

天立环保工程股份有限公司

2013 年度报告

2014-041



天立环保
TIANLI GROUP

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主管人员)蔡宝辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	5
二、公司基本情况简介	7
三、会计数据和财务指标摘要	10
四、董事会报告.....	28
五、重要事项.....	37
六、股份变动及股东情况	42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
八、公司治理.....	50
九、财务报告.....	167
十、备查文件目录.....	错误!未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/天立环保	指	天立环保工程股份有限公司
股东大会	指	天立环保工程股份有限公司股东大会
董事会	指	天立环保工程股份有限公司董事会
监事会	指	天立环保工程股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	天立环保工程股份有限公司章程
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的会计师事务所
西南证券	指	西南证券股份有限公司（本公司保荐机构）
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天立环保	股票代码	300156
公司的中文名称	天立环保工程股份有限公司		
公司的中文简称	天立环保		
公司的外文名称	Tianli Environmental Engineering Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	TIANLIGROUP		
公司的法定代表人	王利品		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号		
注册地址的邮政编码	100016		
办公地址	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号		
办公地址的邮政编码	101300		
公司国际互联网网址	www.tlhb.cn		
电子信箱	TLHB@tlhb.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层审计十三部		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴忠林	何磊
联系地址	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号
电话	010-80470099	010-80470166
传真	010-80470098	010-80470098
电子信箱	WZL@tlhb.cn	HL@tlhb.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2008 年 02 月 29 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
公司首发注册情况	2011 年 06 月 14 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
2010 年度实施利润 分配和经营范围变 更	2011 年 11 月 03 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
2011 年度实施利润 分配和经营范围变 更	2012 年 11 月 09 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6
2013 年经营范围变 更	2013 年 12 月 31 日	北京市朝阳区酒仙 桥北路 5 号	110105007350875	110105765547606	76554760-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	262,029,989.58	724,865,642.26	-63.85%	320,780,950.03
营业成本（元）	214,346,372.12	519,642,842.80	-58.75%	192,593,218.19
营业利润（元）	-200,137,249.76	101,276,671.63	-297.61%	88,344,829.60
利润总额（元）	-196,597,735.84	102,016,599.08	-292.71%	89,924,096.52
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-152,037,514.57	96,767,777.97	-257.12%	76,113,929.21
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-154,634,140.53	96,165,608.18	-260.8%	74,803,257.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-549,906,828.04	-59,934,900.26	-817.51%	-209,140,870.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.9046	-0.2076	-817.44%	-1.3039
基本每股收益（元/股）	-0.53	0.34	-255.88%	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.53	0.34	-255.88%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	-10.18%	6.26%	-16.44%	5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.36%	6.22%	-16.58%	5.11%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	288,720,000.00	288,720,000.00	0%	160,400,000.00
资产总额（元）	2,735,038,568.53	2,616,389,820.81	4.53%	1,838,376,779.25
负债总额（元）	1,259,630,760.95	933,202,434.87	34.98%	343,433,282.98
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,399,174,915.32	1,594,520,429.89	-12.25%	1,494,943,496.27
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8461	5.5227	-12.25%	9.3201
资产负债率（%）	46.06%	35.67%	10.39%	18.68%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-152,037,514.57	96,767,777.97	1,399,174,915.32	1,594,520,429.89
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-152,037,514.57	96,767,777.97	1,399,174,915.32	1,594,520,429.89
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-284,813.14	10,199.02	-195,909.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	80,000.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,329,747.09	725,676.76	1,915,176.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,579.97	4,051.67	-140,000.00
减：所得税影响额	448,228.15	76,923.08	268,595.63
少数股东权益影响额（税后）	494,659.81	60,834.58	
合计	2,596,625.96	602,169.79	1,310,671.29

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、经济环境风险

2013年，国内经济增长明显放缓、基础设施投资与工业增长回落，电石、铁合金作为国内产业严重过剩行业，举步维艰。公司从事的密闭炉节能技术系统市场遭遇了前所未有的困难，市场萎缩，业务不继。公司致力于发展转型，加大力度投入清洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，通过技术产品创新、业务模式创新恢复企业活力。

2、下游行业产能过剩及调控的风险

公司下游客户行业产能过剩严重，下游客户整体经营情况不容乐观，公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户。

3、市场竞争风险

随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将依靠行业龙头，加强技术业务合作，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。

4、应收账款风险

报告期内，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，减少公司应收账款的回收风险。

5、分子公司管控风险

公司上市以来，不断延伸产业链和发展，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规模逐步壮大，存在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司要实现分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。对不符合公司战略方向，经营效益不明显的公司进行清理整顿或关停息业。

6、成本费用上升的风险

随着公司分子公司的增加，管理费用、人工费用也随着增大；另一方面，公司亟待拓展新项目，前期投入建设成本较大。公司将采取以下措施应对：一是公司加大对分子公司管控，加强费用审批流程，严把付款手续，加强人才绩效考核制度；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年度，公司实现营业收入262,029,989.58元，比上年同期下降63.85%；实现营业利润-200,137,249.76元，比上年同期下降297.61%；实现净利润-184345232.48元，比上年同期下降303.94%，归属于上市公司股东的净利润-152,037,514.57元，比上年同期下降257.12%。报告期内，由于全球经济发展面临诸多障碍，国内经济增长放缓，面对宏观经营环境存在的不确定性 & 钢铁行业产能过剩和微利经营的困局，全行业面临生产经营困难，导致公司客户持续观望，放缓项目建设；由于客户对于电石、铁合金、钢铁行业未来发展的不确定性，导致公司已施工项目进度推进缓慢，已承接项目建设延期，导致公司业务收入下降。出现了上市以来的首次年度亏损，公司管理层在此向全体股东表示深深的歉意。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现收入26,203万元，较上年同期下降63.85%，主要由于公司受国家宏观调控的影响，下游客户所属的电石、铁合金、钢铁行业经营状况恶化，导致公司在上述产业领域的新增订单减少和已签订订单执行延期。

报告期内，公司营业成本较上年同期下降58.75%，主要是由于公司开工项目较少，营业收入减少，相应的成本也减少。

报告期内，公司销售费用较上年同期下降39.57%，主要是由于公司业务招待、产品运费减少。

报告期内，公司管理费用较上年同期增加28.25%，主要是矿产资源勘探、人工成本增加。

报告期内，公司财务费用较上年同期增加1528.68%，主要是公司增加了银行贷款，导致利息支出增加。

报告期内，公司研发投入较上年同期下降70.54%，主要是公司在工业炉窑领域的研究已经取得了一定的成果，后续是在对分项进行深入研究，因此研发支出比往年较少。

报告期内，公司现金流量金额较上年同期下降了817%，主要是公司经营活动中进行投入，但为收到客户的回款。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

未发生重大变化。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	262,029,989.58	724,865,642.26	-63.85%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入同比下降63.85%，具体原因为：受国家宏观调控的影响，下游客户所属的电石、铁合金、钢铁行业经营状况恶化，导致公司在上述产业领域的新增订单减少和已签订订单执行延期；公司新产业领域，项目尚处于建设期，报告期内未能贡献收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，甲方要求我们提供融资租赁担保，我公司不能接受，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
原材料	148,177,259.91	69.13%	384,816,138.02	74.05%	-61.49%
人工费	14,999,239.91	7%	9,404,886.28	1.81%	59.48%

5)费用

单位：元

	2013年	2012年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	3,966,347.85	6,563,216.58	-39.57%	业务招待费、差旅费及产品运费减少
管理费用	83,135,663.33	64,822,616.27	28.25%	矿产资源勘探费、人工成本及租赁费用大幅增加
财务费用	46,888,737.50	2,878,947.08	1,528.68%	银行贷款增加，利息支出增加
所得税	-12,252,503.36	11,623,684.36	-205.41%	计提资产减值准备引起的递延所得税变动

6)研发投入

公司为提高市场竞争力，在2013年度公司进行曲线轨道运输料罐车项目，主要是用于工业炉窑生产和解决相关生产安全问题，有利于提高公司在工业炉窑领域的竞争力。2013年公司研发支出4,960,576.18元，较去年减少11,909,084.86元，占营业收入的比例为1.89%。主要为公司在工业炉窑领域的研究已经取得了一定的成果，后续是在对分项进行深入研究，因此研发支出比往年较少。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(元)	4,960,576.18	16,869,661.04	11,339,027.62
研发投入占营业收入比例(%)	1.89%	3.06%	3.53%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	446,303,089.18	867,041,544.35	-48.53%
经营活动现金流出小计	996,209,917.22	926,976,444.61	7.47%
经营活动产生的现金流量净额	-549,906,828.04	-59,934,900.26	817.51%
投资活动现金流入小计	2,110,550.00	7,503,057.35	-71.87%
投资活动现金流出小计	59,192,058.26	311,198,405.78	-80.98%
投资活动产生的现金流量净额	-57,081,508.26	-303,695,348.43	-81.2%
筹资活动现金流入小计	933,657,316.72	385,184,316.72	142.39%
筹资活动现金流出小计	401,854,928.91	84,550,098.25	375.29%
筹资活动产生的现金流量净额	531,802,387.81	300,634,218.47	76.89%
现金及现金等价物净增加额	-75,185,948.49	-62,996,030.22	19.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动现金流入较上年同期下降48.53%系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降导致，因收入开工项目结算回款较上年度减少，完工结算又多以银行承兑汇票结算导致。
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降817.51%系经营活动中客户回款较少。
3. 投资活动现金流入较上年同期下降71.87%，系上期收回投资收到的现金金额较大，本期无相关业务。
4. 投资活动现金流出较上年同期下降80.98%系上期部分未工程项目于本期建设投入较少；此外，上期支付的股权投资款金额5400万元，本期无相关投资业务发生，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为负数而上期为11373.37万元，上述因素共同导致本期投资活动现金流出大幅下降。
5. 筹资活动现金流入较上年同期增长142.39%系业务发展资金需求大，银行借款大幅增长导致。
6. 筹资活动现金流出较上年同期增长375.29%系偿付到期银行贷款增多导致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.89%系筹资活动现金流入增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本公司采用建造合同准则按照完工百分比确认收入，按照工程量结算与客户确认应收账款，收入确认与应收账款确认不同步，

这就造成了经营活动的现金流量与净利润存在差异。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	233,135,737.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	88.97%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
新疆圣雄能源股份有限公司	137,635,380.34	52.64%	本年度公司其他项目减少，该项目在本年度执行。
合计	137,635,380.34	52.64%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,401,014.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.62%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露以“创绿色和谐生活”作为公司的文化理念，加强持续技术创新能力，丰富技术产品结构，拓宽市场领域，完善经营模式，实现产业链的延伸。在未来经营发展中，公司将依托自身在工业炉窑节能环保领域的技术优势、商业模式优势和较高的品牌知名度，推动公司工业炉窑清洁生产、炉气高温净化与综合利用一体化技术服务应用于更多高能耗、高污染行业，横向扩展市场领域，将公司业务范围拓展到铁合金等更多高有耗、高污染行业，把握国家节能减排中长期发展规划带来的市场机遇；纵向延伸公司的产业链，以目前提供工业炉窑节能减排系统解决方案为基础，随着公司管理水平、技术研发能力、资金实力的提高，逐步引入EMC项目管理模式，扩大市场份额，分享节能效益。报告期内，公司继续专注于节能环保事业发展，在稳定工业炉窑节能服务的基础之上，积极布局从原料、生产过程、终端产品的节能环保全产业链商业模式，大力发展以清洁煤、高效节能煤粉锅炉为核心的清洁能源产业，实现合同能源管理经营模式，积极推进以高氮钢为核心的新材料产业，实现战略发展转型，积极响应国家节能减排发展规划。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司为突破发展瓶颈，在产品、技术、商业模式上实施自主创新，以实现企业的产业升级转型和可持续发展。公司继续加大技术、产品的研发投入，加快结构调整，转变业务模式，本期人工费用、研发费用和项目前期投入费用增加较大，导致期间费用较上年同期大幅度增加，同时应收账款年限增加，导致计提坏账准备的比例加大，公司未来计划将通过不同的措施，提高应收账款的回收，并通过引进和研发先进技术大力推动公司行业发展，提升公司核心竞争力。

煤粉锅炉项目执行情况

一、科研方面：

1、空港天立能源工程技术（北京）有限公司与煤科院合作研发试制60T/H煤粉锅炉供热示范工程。

2、诸暨天立环保节能技术有限公司自主研发试制清洁燃烧器，完成30T/H以下的燃煤锅炉节能环保改造系统，建成汇源砚山和常州金坛项目，系统技术得到验证。

二、行业示范项目建设

- 1、江苏金坛化工园区集中供热投入运行。
- 2、宿迁项目链条炉改造成节能煤粉锅炉项目简称投产。
- 3、石家庄居民小区供热工程。
- 4、山东沂水庐山化工园区工业供汽工程。

高氮钢两个基地项目建设情况

一、泰州项目：

2013年厂房建设完成，正在准备进入设备调试阶段，后续将进行人员培训和生产准备。

公司为加强高氮钢的技术和管理统一，正与合资方上海高氮新材料科技有限公司协商，目前泰州项目建设许可、生产许可正在办理，合作各方的分歧正在协调。

二、长春项目：

目前已经完成了建设需要的所有批文（包括土地、环保、消防等）。在2013年下半年开展项目部分土建工程的工作。未来公司将继续与各方协调，加快长春项目的建设。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
采矿业	73,873,559.50	29,513,637.09
居民供暖收入	2,380,088.93	-5,230,566.37
煤炭销售行业	26,253,587.68	753,673.43
专用设备制造行业	158,977,740.49	22,333,672.82
分产品		
节能环保密闭矿热炉技术系统	125,640,649.51	27,699,662.01
炉气高温净化与综合利用技术系统	15,749,812.19	1,288,585.31
资源综合利用及其他	120,094,514.90	18,382,169.65
分地区		
西北地区	137,583,255.37	42,991,090.85
华北地区	25,848,528.45	-17,475,619.08
华东及其他地区	98,053,192.78	21,854,945.20

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
采矿业	73,873,559.50	44,359,922.41	39.95%	148.08%	44.67%	-1,445.54%
煤炭销售行业	26,253,587.68	25,499,914.25	2.87%	345.78%	357.57%	-46.57%
专用设备制造行业	158,977,740.49	136,644,067.67	14.05%	-76.88%	-71.57%	-53.37%
分产品						
节能环保密闭矿热炉技术系统	125,640,649.51	97,940,987.50	22.05%	-81.73%	-79.62%	-26.82%
资源综合利用及其他	120,094,514.90	101,712,345.25	15.31%	225.36%	161.48%	-384.3%
分地区						
西北地区	137,583,255.37	94,592,164.52	31.25%	-69.53%	-68.53%	-6.54%
华北地区	25,848,528.45	43,324,147.53	-67.61%	-89.5%	-74.99%	-327.89%
华东及其他地区	98,053,192.78	76,198,247.58	22.29%	264.35%	66.74%	-131.93%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	740,162,876.27	27.06%	923,816,824.51	35.31%	-8.25%	支付大量煤炭采购款及在建工程款项
应收账款	561,570,191.79	20.53%	452,215,117.62	17.28%	3.25%	保理到期回购应收款项，合同结算增多，但款项收回少，且当期坏账准备计提大幅增长
存货	440,059,992.79	16.09%	411,805,899.84	15.74%	0.35%	工程施工增长
长期股权投资	25,000,000.00	0.91%	54,144,224.85	2.07%	-1.16%	增持上海常春高氮合金新材料有限公司股份，纳入本公司合并范围
固定资产	117,153,423.28	4.28%	116,095,713.51	4.44%	-0.16%	正常经营
在建工程	124,090,206.99	4.54%	66,527,727.89	2.54%	2%	沂水生产基地、高氮合金研发中心、空港能源宿迁项目等工程项目增加

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	743,297,716.72	27.18%	287,177,416.72	10.98%	16.2%	本期预付大量煤炭采购、勘探及工程款，需要资金支持
长期借款	7,139,000.00	0.26%	61,374,400.00	2.35%	-2.09%	5625.00 万元长期借款将于一年内到期，调整列报

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，随着国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司业务受到前所未有的困难。公司正在引进工业炉窑节能环保行业的龙头企业，实行技术业务合作，利用对方的优势技术与天立环保节能炉窑系统互补，开成新的核心竞争力。以电石、钢铁、铁合金等高耗能高污染行业提供系统节能环保服务为目标，从原材料、生产、终端产品全过程实施节能环保改造。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)			
1,575,000.00	341,644,224.85		-99.54%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	111,338.4
报告期投入募集资金总额	2,600
已累计投入募集资金总额	52,409.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,445
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	9.38%
募集资金总体使用情况说明	
2013 年度公司投入募投资金 12,100 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计投资募投资金 52,409.4 万元，剩余未使用的募投资金（包含利息收入扣除手续费净额）存放在公司募集资金专户，尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。	

3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已变更项	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
募项目	目	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是

募资金投向	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(%) (3) = (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心	否	2,786	2,786	0	1,903.96	68.34%	2012年01月31日	0	0		否
节能环保技术装备基地建设项目	否		10,445	2,600	2,705.44	25.9%	2014年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	2,600	4,609.4	--	--			--	--
超募资金投向											
临时补充流动资金	否	9,500	9,500	0	9,500	100%			0		否
节能环保技术装备基地建设项目		4,555	4,555	0	0	0%			0		
归还银行贷款(如有)	--	10,000	10,000	0	10,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	28,300	28,300	0	28,300	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,355	52,355	0	47,800	--	--			--	--
合计	--	55,141	65,586	2,600	52,409.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司下游行业由于受结构调整和宏观经济影响,经营状态较差,公司工业炉窑订单延期,执行订单较少,原有生产能力暂时能够满足生产需要,为规避风险,公司将节能环保技术装备基地建设项目募投资项目延期,因此未到计划进度和预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司2012年度募投项目将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并,在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”,项目可能性相应发生变化(详见中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号2012-058号变更募投项目的公告)。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011年4月13日,经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过,公司计划使用部分超募资金8,800万元永久补充流动资金及10,000万元偿还银行贷款,公司已于2011年5月19日完成补充流动资金事项;2011年6月17日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行4,000万元贷款;2011年7月11日公司偿还了北京银行清华园支行4,000万元贷款;2011年7月12日偿还了杭州银行北京分行2,000万元贷款。2、在2011年8月16日公布的第一届董事会第二十七次会议中,由于公司新签港原项目的全面启动,项目合同金额较大,公司前期设备制作、采购费用较大,对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施项目,弥补公司流动资金的缺口,提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,公司计划使用超募资金15,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过,详见证监会指定网站。截至报告期末,公司已补充流动资金共计14,000万元,其中2012年第一季度使用了2,000万元。公司于2012年2月29日将14,000万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户,本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕,公司										

	<p>已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。3、2012 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还募集资金账户。公司已于 2012 年 9 月 5 日将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、2012 年 5 月 9 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了使用部分超募资金 19500 万元永久补充流动资金，公司将根据承接项目的建设进度合理使用超募资金和筹集资金，确保承接项目的正常建设。5、2012 年 9 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用超募资金 9500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。6、2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。7、2013 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过及《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2014 年 1 月 17 日公司将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	随着公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入，详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2012 年 9 月 29 日披露的公司《节能环保技术装备基地建设项目可行性研究报告》。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因研发中心募投项目目前已竣工，结余募集资金 8,820,428 元，结余的募集资金存放于公司募集资金账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(一) 诸暨天立将部分募集资金作为开立银行承兑汇票的保证金</p> <p>2012 年 11 月 15 日，公司将募集资金 15,000 万元划入诸暨天立验资专户，2012 年 12 月 26 日公司收到诸暨市工商行政管理局关于诸暨天立的《营业执照》并及时进行了公告。随后，在公司准备与诸暨天立、银行、保荐机构签订四方监管协议时由内审部门发现诸暨天立自 2012 年 12 月 10 日起为执行主营业务将 8300 万元募集资金作为保证金开立了银行承兑汇票。经公司自查，发生上述情况的背景是：诸暨天立的募投项目实施尚在征地阶段，预计 2013 年上半年投入的资金有限。此时，诸暨天立为了发展节能煤粉锅炉等业务，需要整合优质煤炭资源，而且与浙江雄邦科技股份有限公司和浙江迈勒斯照明有限公司洽谈合作事宜需要开具银行承兑汇票，这些都是公司确定要开展的主营业务。当时公司财务人员错误地认为将募集资金作为保证金并未形成对外支付，资金仍然存放在公司账户上不算动用募集资金，因此，开具了银行承兑汇票，但未意识到这与募集资金存放与使用的规定不符。</p> <p>(二) 将部分募集资金作为开立银行承兑汇票的保证金的具体情况</p> <p>1、为了保证煤粉锅炉改造过程中优质、优价的清洁煤炭资源的长期供应，2012 年 12 月 8 日，诸暨天立与天立环保的控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司（天立环保持有其 60% 的股权，以下简称“天立能源”）及石家庄中广联有限公司（天立能源的全资子公司，以下简称“中广联”）签订了《借款协议》，向天立能源及中广联借款 5,000 万元，用于整合内蒙古优质煤炭资源。天立能源及中广联同意按低于市场价 5% 的价格向诸暨天立供应优质煤炭。借款期限自 2012 年 12 月 10 日至 2013 年 5 月 30 日，年息为 15%。诸暨天立使用募集资金作为保证金开具承兑汇票 5,000 万元给中广联，2013 年 2 月 7 日，中广联归还诸暨天立 2,000 万元。</p> <p>2、2012 年 12 月 18 日，诸暨天立与浙江雄邦科技股份有限公司签订《华北制药集团动力中心节能项目合作合同》，双方拟就华北制药集团清洁能源动力中心站建设项目进行合作，项目前期预算资金为 800 万元，其中诸暨天立出资 300 万元，浙江雄邦科技股份有限公司出资 500 万元，主要用于合作项目核心设备——锅炉系统的技术调研、技术论证和产品设计。诸暨天立使用募集资金作为保证金开具承兑汇票 300 万元给浙江雄邦科技股份有限公司。该合作建设项目已完成技术审查。</p> <p>3、2012 年 12 月 3 日，诸暨天立与浙江迈勒斯照明有限公司（以下简称“迈勒斯”）签订编号为 20121165 的《“迈勒斯”G4 节能产品包销协议》，自 2012 年 12 月 5 日至 2013 年 12 月 5 日，迈勒斯品牌的 LED G4 节能灯及其他产品由诸暨天立包销，G4 节能灯的进销差价按 6% 记取，其余产品的进销差价按 10% 记取。诸暨天立应向迈勒斯支付 1,000 万元作为预付款，用于 G4 节能灯的生产准备和扩产。诸暨天立使用募集资金作为保证金开具承兑汇票 1,000 万元给迈勒斯。在诸暨天立获得迈勒斯品牌的 LED G4 节能灯销售权的基础上，天立环保与北京联亚亿光合同能源管理有限公司进行战略合作，对全国医疗系统进行医院的照明节能改造。</p> <p>4、为打造资源综合利用产业链，获得铅锌矿资源，2013 年 1 月 9 日，诸暨天立与贾绍本签订《股权转让协议》，拟受让贾绍本持有的酉阳县厚兴锌业开发有限责任公司 80% 的股权，该协议约定的生效条件是：① 经过评估机构审核定价；② 经天立环保董事会、股东大会审议通过后生效。诸暨天立应向股权转让方支付订金 2,000 万元，如本次股权转让未取得天立环保的批准，转让方应退还该订金。诸暨天立使用募集资金作为保证金开具承兑汇票 2,000 万元，用于向股权转让方支付订金。2013 年 3 月，诸暨天立决定终止该《股权转让协议》，2013 年 3 月 20 日，股权转让方向诸暨天立退回订金 2,000 万元。</p>

三、整改措施
在发现诸暨天立募集资金使用过程中出现的问题后，公司高度重视并积极进行了整改：
（一）以自有资金将诸暨天立使用的募集资金补足至 15,000 万元，并签订四方监管协议上述错误使用募集资金的项目实际应当使用公司的自有资金进行项目实施。2013 年 2 月 6 日，公司以自有资金将诸暨天立使用的募集资金补足至 15,000 万元并进行专户存管。2013 年 3 月 18 日，公司、诸暨天立、募集资金存放银行、保荐机构就该 15,000 万元签订了募集资金四方监管协议，并进行了信息披露。
（二）对相关人员进行培训，树立合规意识，强化募集资金使用管理公司将对董事长王利品先生、财务人员及公司全资、控股、参股子公司负责人与财务人员进行法规培训，组织学习《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和规范性文件以及公司的《募集资金使用管理办法》等内部控制制度，要求相关人员牢固树立合规意识，严格按照相关法律法规及公司的内部控制制度使用募集资金。
（三）进一步细化公司募集资金使用的流程管控公司将根据本次募集资金使用过程中发现的问题，进一步完善募集资金使用的流程管控，从董事会决策、财务部门执行、母子公司信息沟通、信息披露等各个程序上加强对募集资金的监管，确保不再发生类似错误操作的情形。对于诸暨天立募集资金使用过程中出现的错误，董事长王利品先生愿意承担全部责任，并接受监管部门的后续问责。今后，公司各部门一定吸取教训、虚心学习、认真负责，合法合规做好各项工作。

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节能环保技术装备基地建设项目	“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”	15,000	2,600	2,705.44	18.04%	2014年06月30日	0	否	否
合计	--	15,000	2,600	2,705.44	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因：公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，主要是铁合金行业的节能减排业务增加和高效煤粉锅炉节能改造业务的开拓，原有项目并未包括铁合金行业和高效率煤粉锅炉节能改造业务，而该业务在公司将大力的推广和发展；其次，变更的募投项目，将公司上市前的业务与现新增的铁合金业务和高效煤粉锅炉改造业务进行了有机的结合，实现了资源优化配置；第三，公司铁合金业务主要集中在东南沿海地区、高效煤粉锅炉节能改造主要集中在长三角地区，项目实施地点处于浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。2、决策程序：2012年9月27日公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”</p>								

	目”，计划使用募集资金 15000 万元投资实施。并经公司独立董事和保荐机构西南证券发表意见。并于 2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。3、信息披露情况说明：该募投项目的变更请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告，公告编号：2012-058。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司下游行业由于受结构调整和宏观经济影响，经营状态较差，公司工业炉窑订单延期，执行订单较少，原有生产能力暂时能够满足生产需要，为规避风险，公司将节能环保技术装备基地建设项目募投项目延期。。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网于 2012 年 9 月 29 日披露的公司《节能环保技术装备基地建设项目可行性研究报告》。

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
江西隆福矿业有限公司	10,000	0	10,000	100%	0
上海常春高氮合金新材料有限公司	4,000	-910	2,040	100%	0
合计	14,000	-910	12,040	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天立环保工程新疆有限公司	子公司	专业设备制造	环保节能工程设计、技术开发、技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；资源开发利用；矿产品贸易	2000 万元	150,568,754.40	34,210,792.10	47,741,248.03	-7,554,533.51	-7,554,533.51
江西隆福矿业有限公司	子公司	采矿业	锡、铁、铜、铅、锌、硫铁矿加工、销售	500 万元	147,650,201.69	105,350,550.48	73,873,559.50	17,707,431.32	14,876,332.49
诸暨天立环保节能	子公司	专业设备制造	环保节能技术研究	15000 万元	174,736,560.89	148,442,919.74	12,108,385.45	-797,942.16	-1,258,320.47

技术有限公司			开发：环保节能工程施工；环保节能设备制造、销售、安装；锅炉特种设备设计、制造、安装、改造、维修、检测、检验						
兴安盟科洁能源有限公司	子公司	煤炭销售	清洁能源开发利用；节能环保产品销售、技术开发、技术咨询、技术服务；建材销售	5000 万元	155,839,813.53	40,768,735.34	23,348,333.86	-7,807,348.00	-7,587,053.36
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	子公司	公共事业行业	工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备；安装机械设备；投资与资产管理	3000 万元	335,743,291.93	-44,066,909.12	5,285,342.75	-72,684,028.45	-68,347,029.75
丹江口市天立节能炉窑有限公司	子公司	专业设备制造业	工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务；环保节能工程设计、技术开发、咨询、	1000 万	12,517,108.77	8,143,942.69	0.00	-135,290.28	-289,995.88

			服务；销售、安装环保节能成套设备						
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	子公司	化工	陶粒页岩的科技开发；陶粒、淘沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售；用农副产品生产研究建筑用纸面草坂	500 万元	24,145,568.35	-5,017,677.39	0.00	-7,182,509.19	-7,554,509.19
吉林三鸣页岩科技有限公司	子公司	化工	陶粒页岩的科技开发；陶粒、淘沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售	500 万元	14,274,415.35	3,244,163.26	0.00	-1,133,799.75	-1,134,699.75
上海常春高氮合金新材料有限公司	子公司	新材料	高氮合金新材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，金属材料、高氮合金材料的销售，实业投资，投资咨询	4000 万元	35,056,164.33	34,826,205.22	0.00	-8,946,962.97	-8,945,749.42
浙江大学创新技术研究院有限公司	参股公司	投资管理	高新技术成果孵化、科学技术的研发、成果的转让，科技推广和应用服务，科技中介服务，实	50000 万元	507,943,141.35	503,767,559.08	0.00	1,037,697.01	4,041,514.85

			业投资（国家规定禁止、限制外商投资项目除外），资产管理，培训服务，物业管理						
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

空港天立能源工程技术（北京）有限公司工业锅炉节能改造项目由于采用EMC和特许经营权的商业模式，需要承担项目的设计、建设、运行、维护等工作，前期投入资金较大，而由于本身资金的不足，向银行、公司进行了资金借款，导致其财务费用的增大，而改造项目尚未进入运营收益阶段，因此净利润亏损较大。

浙江大学创新技术研究院有限公司是由浙江大学（浙江大学圆正控股集团有限公司）控股，省、市国企及国内多家知名上市公司和实力型民营企业、金融投资公司等参股组建，依托浙江大学在科技、人才、产业机制等各方面的优越条件，充分发挥浙江省、杭州市的区域经济、政策优势及民营企业的市场优势，借鉴台湾工业技术研究院的成功运营经验，努力探寻科技成果产业化的创新模式。针对区域产业发展需求，介入共性技术、关键技术和前瞻性技术的引进和产业化研究，孵化高科技公司，培养高科技产业，致力于打造集技术创新、模式创新、科技成果产业化、人才培养、企业孵化和产业培养于一体，政、产、学、研、用、金有机结合的现代新型的协同创新机构，为区域经济发展和建设创新型国家服务。公司作为其股东，可以优先对浙江大学研发的高新技术进行产业化，有利于公司未来发展。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
上海常春高氮合金新材料有限公司	战略发展规划	股权收购	目前正处于筹建期，对公司未产生影响

（7）公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势

2014年，我国面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。3月21日，国务院总理李克强主持召开节能减排及应对气候变化工作会议。李克强在会议中提出，要积极发展风电、核电、水电、光伏发电等清洁能源和节能环保产业，淘汰落后产能，关停高耗能、高排放企业，会对增长带来影响，但其中也蕴含着很大商机，会为新能源、节能环保等新兴产业成长提供广阔空间。十八大报告指出，推动能源生产和消费革命，支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展，确保国家能源安全。这就需要从根本上调整我国以煤为主的能源消费结构，提高电力、新能源在终端能源消费中的比重，加快发展清洁能源，全力推动节能减排。从“十二五”能源规划来看，在能源供给选择排序上，降煤炭、稳石油、更多用天然气(页岩气)、水电、风电、太阳能等成为必然的选择。国家不断强化大气污染治理，环保压力加大，清洁能源比重持续提高。避免在行业洗牌的过程中被市场淘汰或者因为排放不达标被政府关停，公司在钢铁和铁合金行业的密闭炉窑技术已经在部分客户中得以利用，降低生产成本客观、减少排放明显，尽管行业发展遇到困境，2014年结构性过剩的态势不会发生根本性改变，但是面对钢铁和铁合金这么大的行业，公司有信心保持工业炉窑节能环保产业稳定发展。

（二）公司发展战略

2013年是公司调整、变革的一年，也是公司最艰苦的一年。在这一年里，由于受当前经济放缓的影响，电石、铁合金、钢铁等高能耗、高污染行业产能严重过剩，导致行业亏损严重，市场低迷，举步维艰，行业生存情况堪忧。为了公司未来发展，突破发展瓶颈，公司亟待业务转型。公司必须在产品、技术、商业模式上实施自主创新，依托公司资源优势、管理优势、技术优势，积极主动的开展各项工作，寻求新的经济增长点，抵御电石、铁合金、钢铁行业周期性波动，以实现企业的产品升级转型和可持续发展。

（三）2014年发展规划

2014年，公司能源环保、重大投资项目控制及内部生产经营仍然存在诸多压力和挑战；公司正在引进工业炉窑节能环保行业的龙头企业，实行技术业务合作，利用对方的优势技术与天立环保节能炉窑系统互补，形成新的核心竞争力。以电石、钢铁、铁合金三大高耗能高污染行业提供系统节能环保服务为目标，从原料、生产、终端产品全过程实施节能环保改造。

1、稳定工业炉窑节能环保技术系统在原有电石、铁合金工业节能环保系统技术应用的基础上，逐步转向高耗能、高污染行业的节能环保综合服务，延伸产业链，提升附加值。以“两高”企业运行托管的模式，对承接项目进行管理和技术创新，加强生产培训，优化管理流程，降低生产能耗，降低材料消耗，从而达到节能降耗，大幅降低生产成本，提升企业效益的目的。

2、引进工业节能的行业龙头企业，利用对方强大的技术业务能力，重新培育天立环保的核心竞争力，突出主业，剥离辅业，夯实公司的发展基础。生产清洁煤粉；采用密闭配送技术，为天立高效节能锅炉建立清洁煤粉。

3、建设以高氮钢为核心的新材料产业，利用常压冶炼高氮合金专有技术，结合直接还原铁技术在常压下生产高氮合金，降低高氮合金的生产成本，使得具备高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀等性能的优质钢材实现规模化、产业化生产。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。公司 2012 年年度利润分配已严格按照《公司章程》中对现金分红的要求执行，2012 年年度利润分配方案已于 2013 年 7 月 9 日完成，现金分红政策执行情况良好。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	288,720,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	211,068,161.91
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	0%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润-152037514.57 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 0 元, 加上上年度结存未分配利润 337214702.38 元, 扣除 2012 年度分配股利 43,308,000 元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 可供投资者分配的利润为 211068161.91 元。鉴于公司 2013 年度亏损, 并考虑公司实际经营发展和现金状况, 公司 2013 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划: 用于发展公司主营业务及以高氮钢为核心的新材料产业。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度, 经利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计结果, 2011年公司实现的净利润 81,805,484.38元。根据公司章程的有关规定, 按照2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,180,548.44元。截至2011年12月31日, 公司可供股东分配的利润为255,801,904.54元, 年末资本公积金余额为1,056,627,107.30元。公司在符合利润分配的原则, 经董事会决议, 以2011年末的总股本16,040万股为基数, 向全体股东以资本公积金每10股转增8股, 合计转增股本12,832万股。

2、2012年度, 经中瑞岳华会计师事务所出具的审计结果, 2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润为96,767,777.97元, 母公司实现的净利润81,897,884.36元。根据公司章程和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录6号—利润分配与资本公积转增股本相关事项》中“合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则”的有关规定, 按照母公司2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,189,788.44元。截至2012年12月31日, 公司可供股东分配的利润为337,214,702.38元。经董事会决议, 以2012年末总股本 288,720,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币 (含税), 共计派发现金43,308,000元。

3、2013年度, 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润-152037514.57元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元, 加上上年度结存未分配利润337214702.38元, 扣除2012年度分配股利43308000元, 截至2013年12月31日, 可供投资者分配的利润为211068161.91元。

鉴于公司2013年度亏损, 并考虑公司实际经营发展和现金状况, 公司2013年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

公司结存的未分配利润的用途和使用计划: 用于发展公司主营业务。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	-152,037,514.57	0%
2012 年	43,308,000.00	96,767,777.97	44.75%
2011 年	0.00	76,113,929.21	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并经2011年3月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。

公司《内幕信息知情人登记备案制度》的建立明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

2013年，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，报告期内，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年10月31日	公司	电话沟通	机构	交银施罗德基金	公司基本情况、业绩情况
2013年11月01日	公司	电话沟通	机构	中国证券报、富安达基金、东兴证券	公司基本情况、业绩情况
2013年11月29日	公司	电话沟通	机构	元简资产管理、野村证券	公司基本情况、业绩情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年6月26日,公司收到吉林省松原市中级人民法院于6月20日签发的(2012)松民二初字第48号《应诉通知书》。吉林省松原市中级人民法院已于2012年6月20日受理孙刚诉本公司及第三人张云喜、朱元春股权转让纠纷一案。	1,557.7	否		2012年12月21日,诉讼原告孙刚向松原中院提出撤诉申请。松原中院认为,孙刚与公司及第三人张云喜、朱元春因股权转让纠纷诉至法院,现双方已经达成和解协议,孙刚申请撤回起诉符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条第一款的规定,裁定如下:1、准许原告孙刚撤回起诉。2、案件受理费115,262元,减半收取,即57,631元由原告孙刚承担。剩余案件受理费57,631元退回原告孙刚。	双方已按法院判决执行完毕。	2013年01月10日	2013-004

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的	关联交易结算方式	可获得的可同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	----------	----------	-----------	------	------

						元)	比例(%)		市价		
浙江黄金机械厂	同一控制	租赁	租赁厂房和设备	无	33.26 万元	33.26	100%	每季度结算		2013 年 07 月 22 日	2013-032
合计				--	--	33.26	--	--	--	--	--
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				对利润无影响							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	2013 年 10 月 24 日	3,000	2013 年 04 月 26 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江西隆福矿业有限公司	2012 年 11 月 27 日	5,000	2012 年 12 月 01 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否

空港天立能源工程技术(北京)有限公司	2012年09月27日	2,000	2012年09月28日	1,338.9	连带责任保证	三年	否	否
天立环保工程新疆有限公司	2012年07月12日	8,000		0	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				7,338.9
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			18,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				7,338.9
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				5.25%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				天立能源作为公司的控股子公司,行业市场前景乐观,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、其他重大合同

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目(土建施工除外)总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，甲方要求我们提供融资租赁担保，我公司不能接受，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人王利品和主要股东王树根、席存军、马文荣	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。授权公司董事会于证券交易所办理上述股份的锁定	2011年01月07日	上市之日起三十六个月内	报告期内，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	王利品	公司控股股东、实际控制人王利品先生为保障公司及全体股东的利益，做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺：本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经	2011年01月07日	不适用	报告期内，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

		<p>营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法</p>			
--	--	---	--	--	--

		律、法规的规定 承担相应法律 责任。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	许岩峰、姚增申
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
王利品	董事	在任	其他	已整改完成	深圳证券交易所 诚信档案	2013年09月03日
吴樟生	高级管理人员	离任	其他	已整改完成	深圳证券交易所 诚信档案	2013年09月03日
俞夏林	高级管理人员	离任	其他	已整改完成	深圳证券交易所 诚信档案	2013年09月03日
天立环保工程股份有限公司	其他	上市公司	其他	已整改完成	深圳证券交易所 诚信档案	2013年09月03日

情况说明

公司在2012年10月16日召开的股东大会上通过了拟由全资子公司诸暨天立实施的“节能环保技术装备基地建设项目”，并于当年11月15日将募集资金1.5亿元划入诸暨天立验资专户。但你公司未在规定期限内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并存在使用8300万元募集资金作为保证金开立银行承兑汇票用于发展节能煤粉锅炉等业务的行为。天立环保上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第2.1条、第11.2.2条以及《创业板上市公司规范运作指

引》第6.2条、第6.4条及第6.8条的相关规定。公司董事长王利品、总经理吴樟生、时任董事兼财务总监俞夏林未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第2.2条、第3.1.5条规定，对公司的上述违规行为负有重要责任。鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所《创业板股票上市规则（2012年修订）》第16.2条、第16.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所对天立环保工程股份有限公司、董事长王利品、总经理吴樟生、时任董事兼财务总监俞夏林给予通报批评的处分。

目前公司及相关人员对上述事项已经整改完成。

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

七、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
俞夏林	公司董事俞夏林（已离任）配偶谢朝霞于 2013 年 2 月 20 日通过其证券交易账户共计出售了 1000000 股公司股票，成交均价 14.99 元/股，由于是公司业绩快报窗口期，出现了违规买卖公司股票的行为，该行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，问题发生后，俞夏林、谢朝霞积极配合公司调查和处置，并按照公司	2013 年 04 月 22 日	1,499,000.00	公司董事会根据公司二级市场影响等情况决定对俞夏林给予通报批评并处罚金 1499000（买卖股票总金额 10%）的处分决定。俞夏林及其配偶谢朝霞对此次违规买卖公司股票行为深表歉意，今后认真学、提高相关规则意识，严肃约束本人及亲属，杜绝此类情况发生。

	及其自愿的原则接受了处罚，将相关罚款上缴公司。			
蔡平儿	公司监事蔡平儿于 2013 年 2 月 25 日由其女儿通过其证券交易账户共计出售了 97901 股公司股票，成交均价 15.78 元/股。由于是公司业绩快报窗口期，出现了违规买卖公司股票的行为，该行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，问题发生后，蔡平儿积极配合公司调查和处置，并按照公司及其自愿的原则接受了处罚，将相关罚款上缴公司。	2013 年 04 月 19 日	154,487.78	公司董事会根据公司二级市场影响等情况决定对蔡平儿给予通报批评并处罚金 154,487.78(买卖股票总金额 10%) 的处分决定。蔡平儿对此次违规买卖公司股票行为深表歉意，今后认真学、提高相关规则意识，严肃约束本人及亲属，杜绝此类情况发生。

八、其他重大事项的说明

无

九、控股子公司重要事项

公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第三十五次会议通过了《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的议案》，拟以空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”）2013年12月31日评估值为定价基础，将持有的天立能源60%股权协商确定1800万元转让给德丰投资有限公司，交易完成后空港天立能源工程技术（北京）有限公司将不再纳入本公司合并报表范围内。合同主要条款：

①德丰投资有限公司保证本合同生效后，于2014年4月28日之前偿还“天立能源”浙商银行北京分行3000万元贷款，解除本公司对于“天立能源”3000万元贷款的担保义务。

②德丰投资有限公司保证天立能源在浦发银行北京电子城支行1213.9万元贷款及利息2015年9月27日到期前偿

还，解除本公司对于该笔贷款的担保义务。

③截止 2014 年 3 月 31 日，“天立能源”欠本公司债务总计145,825,718.94 元（人民币壹亿肆仟伍佰捌拾贰万伍仟柒佰壹拾捌元玖角肆分）。德丰投资有限公司保证在本合同生效之日起一个月内偿还本公司，其中壹亿元为银行承兑汇票。

④德丰投资有限公司向本公司支付完毕全部股权转让价款、天立能源偿还 3000 万元浙商银行贷款及 145,825,718.94 元（人民币壹亿肆仟伍佰捌拾贰万伍仟柒佰壹拾捌元玖角肆分）欠款后，本公司丧失其在“天立能源”60%的股权，对该部分股权，本公司不再享有任何权利，也不再承担任何义务；德丰投资有限公司根据有关法律及“天立能源”公司章程的规定，按照其所受让的股权比例享有权利，并承担相应的义务。

上述相关披露信息详见巨潮资讯网公司《关于第二届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》及《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	138,856,276	48.09%	0	0	0	-1,248,603	-1,248,603	137,607,673	47.66%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	138,856,276	48.09%	0	0	0	-1,248,603	-1,248,603	137,607,673	47.66%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	138,856,276	48.09%	0	0	0	-1,248,603	-1,248,603	137,607,673	47.66%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	149,863,724	51.91%	0	0	0	1,248,603	1,248,603	151,112,327	52.34%
1、人民币普通股	149,863,724	51.91%	0	0	0	1,248,603	1,248,603	151,112,327	52.34%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	288,720,000	100%	0	0	0	0	0	288,720,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	81,911,279	0	0	81,911,279	首发承诺	2014年1月7日
席存军	17,432,143	0	0	17,432,143	首发承诺	2014年1月7日
王树根	17,432,143	0	0	17,432,143	首发承诺	2014年1月7日
马文荣	15,107,857	0	0	15,107,857	首发承诺	2014年1月7日
王侃	6,101,249	1,150,702	0	4,950,547	高管锁定	2014年1月9日
蔡平儿	871,605	97,901	0	773,704	高管锁定	2014年1月9日
合计	138,856,276	1,248,603	0	137,607,673	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构无变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,440		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		28,496		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王利品	境内自然人	28.37%	81,911,279	0	81,911,279	0	质押	81,732,000
席存军	境内自然人	6.04%	17,432,143	0	17,432,143	0		
王树根	境内自然人	6.04%	17,432,143	0	17,432,143	0		

			3		3		
马文荣	境内自然人	5.23%	15,107,857	0	15,107,857	0	
王侃	境内自然人	1.71%	4,950,547	-1,650,182	4,950,547	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	1,999,909	1,999,909	0	1,999,909	
戚继雄	境内自然人	0.4%	1,159,721	1,159,721	0	1,159,721	
马梅芳	境内自然人	0.37%	1,071,029	1,071,029	0	1,071,029	
徐天璐	境内自然人	0.37%	1,065,000	14,900	0	1,065,000	
王长生	境内自然人	0.37%	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,999,909	人民币普通股	1,999,909				
戚继雄	1,159,721	人民币普通股	1,159,721				
马梅芳	1,071,029	人民币普通股	1,071,029				
徐天璐	1,065,000	人民币普通股	1,065,000				
王长生	1,060,000	人民币普通股	1,060,000				
廖嘉	821,900	人民币普通股	821,900				
应杰	800,029	人民币普通股	800,029				
戴剑亭	610,000	人民币普通股	610,000				
姚涵涛	583,000	人民币普通股	583,000				
杭州华众房地产开发有限公司	578,940	人民币普通股	578,940				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现上述公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东王长生通过普通证券账户持有 60,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信						

(如有)(参见注 4)	用交易担保证券账户持有 1,000,000 股, 实际合计持有公司股份 1,060,000 股; 公司股东徐天路通过普通证券账户持有 0 股, 通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,065,000 股, 实际合计持有公司股份 1,065,000 股; 公司股东应杰通过普通证券账户持有 0 股, 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 800,029 股, 实际合计持有公司股份 800,029 股; 公司股东戴剑亭通过普通证券账户持有 0 股, 通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 610,000 股, 实际合计持有公司股份 610,000 股; 姚涵涛通过普通证券账户持有 300,000 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 283,000 股, 实际合计持有公司股份 283,000 股; 股东杭州华众房地产开发有限公司通过普通证券账户持有 0 股, 通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 578,940 股, 合计实际持有公司股份 578,940 股。
-------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王利品	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

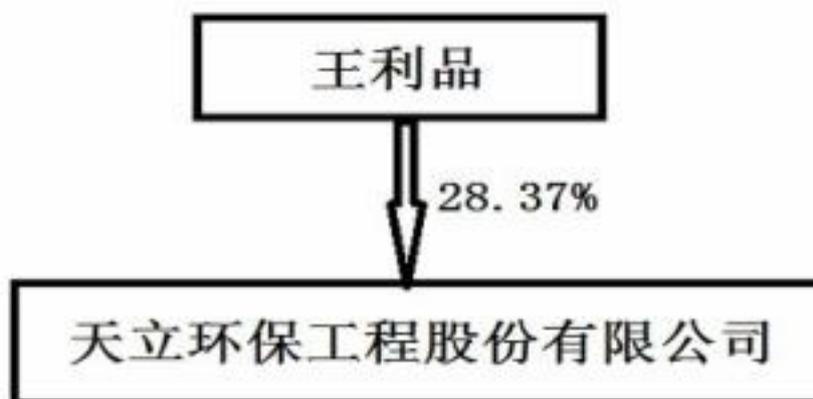
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王利品	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无				

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
王利品	81,911,279	2014 年 01 月 07 日	0	首发承诺
席存军	17,432,143	2014 年 01 月 07 日	0	首发承诺
王树根	17,432,143	2014 年 01 月 07 日	0	首发承诺
马文荣	15,107,857	2014 年 01 月 07 日	0	首发承诺
王侃	4,950,547	2014 年 01 月 09 日	0	高管锁定
蔡平儿	773,704	2014 年 01 月 09 日	0	高管锁定
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
王利品	董事长	男	51	现任	81,911,279	0	0	81,911,279	0	0	0	0	无变动
席存军	副董事长/总经理	男	52	现任	17,432,143	0	0	17,432,143	0	0	0	0	无变动
王侃	董事/副总经理	男	38	现任	6,101,249	0	1,150,702	4,950,547	0	0	0	0	二级市场减持
宋常	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
常清	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
李永军	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
王树根	监事	男	61	现任	17,432,143	0	0	17,432,143	0	0	0	0	无变动
蔡平儿	监事	男	59	现任	871,605	0	97,901	773,704	0	0	0	0	二级市场减持
郁枚	监事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
刘彦忠	职工监事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
杨坤	职工监事	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吴忠林	董秘/副总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
吕金星	财务总监	男		现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动

	监												
吴樟生	原董事/ 总经理	男	56	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
俞夏林	原董事/ 财务总监	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无变动
马文荣	原董事	男	50	离任	15,107, 857	0	0	15,107, 857	0	0	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	138,856, .276	0	1,248,6 03	137,607 ,673	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

王利品先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大学本科，工程师。2004年创立北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司（天立环保工程股份有限公司前身），任本公司董事长兼总经理；2011年至今，担任本公司董事长。

席存军先生，副董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，工程师。曾在河北省张家口市下花园电石厂工作，2004年起加入天立环保工作，担任公司董事、副总经理；现任本公司副董事长。

王侃先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学本科，工程师。曾任职于浙江第一建筑工程公司；2004年到今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。

宋常先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，博士。1996年-2001年任中国人民大学副教授、硕士生导师；2001年至今任中国人民大学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任北京大学、清华大学、南京审计学院教授；现任本公司独立董事。

常清先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，经济学教授、管理学博士。1985年-2005年在国务院发展中心从事经济理论和经济政策研究工作，曾任副研究员、研究员；2005年至今，北京市金鹏信息技术有限公司董事长、中国农业大学经济管理学院教授及财政部财科所、吉林大学、北京工商大学兼职教授；2008年起担任本公司独立董事。

李永军先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士后，教授、博士研究生导师。最近5年一直在中国政法大学任教；2011年至今，担任本公司独立董事。

(二) 监事会成员

王树根先生，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，工程师。2008年起担任本公司总工程师、监事会主席。

蔡平儿先生，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，工程师。2005年起在本公司工作，现任本公司监事。

郇枚女士，监事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，工程师。2008年起在本公司计划供应部；2011年10月至今，担任本公司监事。

刘彦忠先生，职工监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，助理工程师。2008年至今，由本公司职工代表大会推选为职工监事。

杨坤女士，职工监事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，中级会计师。2006年-2011年任职于中兴华富华会计师事务所；2011年起在本公司工作，2011年10月至今，由本公司职工代表大会推选为职工监事。

(三) 高级管理人员

吴忠林先生，董秘/副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，博士，高级会计师。2008年-2011年，在本公司担任董事、财务总监、副总经理；2012年8月至今，担任本公司董事会秘书、副总经理。

吕金星先生，财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，2007年-2011年任职于利安达会计师事务所；

2011年起在本公司工作，历任公司财务经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王利品	浙江天立环保工程有限公司	执行董事			否
王利品	浙江黄金机械厂	董事			否
王利品	诸暨市天立机电科技发展有限公司	监事			否
常清	金鹏期货经纪有限公司	董事长			是
常清	西藏珠峰工业股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	2014年05月31日	是
常清	上海飞乐股份有限公司	独立董事	2012年12月28日	2015年12月27日	是
常清	中国诚通发展集团有限公司	独立非执行董事	2013年01月01日		是
宋常	安徽盛运机械股份有限公司	独立董事	2013年03月25日	2016年03月25日	是
宋常	京能置业股份有限公司	独立董事	2012年12月06日	2015年12月05日	是
宋常	贵人鸟股份有限公司	独立董事	2011年03月21日	2014年03月20日	是
宋常	方正东亚信托有限公司	独立董事	2012年10月01日		是
宋常	中原证券股份有限公司	独立董事			是
李永军	中国政法大学	教授			
在其他单位任职情况的说明	常清、宋常、李永军为公司独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《薪酬管理办法》等规定，结合其岗位职责、工作能力等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计 455.59 万元。

况	
---	--

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王利品	董事长	男	51	现任	54.38	0	54.38
席存军	副董事长/总经理	男	52	现任	69.32	0	69.32
王侃	董事	男	38	现任	25.29	0	25.29
宋常	独立董事	男	49	现任	6	0	6
李永军	独立董事	男	50	现任	6	0	6
常清	独立董事	男	57	现任	6	0	6
王树根	监事会主席	男	61	现任	60.5	0	60.5
蔡平儿	监事	男	59	现任	17.95	0	17.95
郇枚	监事	女	39	现任	6.27	0	6.27
刘彦忠	职工监事	男	43	现任	28.89	0	28.89
杨坤	职工监事	女	36	现任	7.75	0	7.75
吴忠林	董事会秘书	男	49	现任	34.85	0	34.85
吕金星	财务总监	男	31	现任	20.92	0	20.92
吴樟生	原总经理	男	56	离任	29.06	0	29.06
俞夏林	原财务总监	男	49	离任	1.56	0	1.56
马文荣	原董事	男	50	离任	47.64	0	47.64
朱建东	原副总经理	男	51	离任	26.21	0	26.21
江新华	原副总经理	男	58	离任	7	0	7
合计	--	--	--	--	455.59	0	455.59

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马文荣	董事	离职	2013年05月02日	个人原因
俞夏林	董事、财务总监	离职	2013年05月02日	个人原因
吴樟生	董事、总经理	离职	2013年08月16日	个人原因

			日	
吕金星	财务总监	聘任	2013年07月18日	公司聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为533人（包括子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构情况如下：

（一）按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数比例（%）
技术人员	55	10.32%
生产人员	277	51.97%
管理人员	130	24.39%
销售人员	31	5.82%
财务人员	40	7.50%
合计	533	100%

（二）按受教育程度划分

学历类别	人数	占员工总数比例（%）
博士	7	1.31%
硕士	10	1.88%
本科	99	18.57%
大专	118	22.14%
大专以下	299	56.10%
合计	533	100%

（三）按年龄划分

年龄类别	人数	占员工总数比例（%）
30岁以下	116	21.76%
31~40岁	113	21.20%
41~50岁	184	34.52%
51岁以上	120	22.52%
合计	533	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东及股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。公司股东大会由董事会负责召集，董事长主持召开。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，对公司的相关事项做出决策，尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利。并聘请律师出席股东大会，对股东大会的召开和表决程序出具法律意见，确保会议的召集、召开和表决程序的合法性，充分尊重和维护了全体股东的合法权益。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人王利品先生，王利品先生在公司担任董事长职务。作为控股股东，日常加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设7名董事，其中3名为独立董事，超过全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会、股东大会及各专业委员会，诚信、勤勉地履行相应的职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设5名监事，其中职工监事2名。监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管等人员履行职能的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于公司与投资者

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门。公司在遵守信息披露的情况下，尽量满足投资者的接待工作，加强与投资者的沟通，听取投资者对公司的建议，提高投资者对公司的参与度，维护公司的公共形象。公司要求来访的投资者登记并签署承诺书，确保信息的保密性及披露的公平性，提高信息的透明度，维护广大投资者的利益。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经制定《薪酬管理制度》，公司员工收入与工作绩效挂钩，公司现有的考核与激励约束机制符合公司的发展现状。经营者的收入与企业经营业绩挂钩，董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 11 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 09 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 31 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 11 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 12 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 26 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十九次（临时）会议	2013 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 15 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 29 日
第二届董事会第二十二次会	2013 年 04 月 24 日		2013 年 04 月 24 日

议决议			
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 22 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 26 日
第二届董事会第二十五次（临时）会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 10 月 24 日		2013 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十七次（临时）会议	2013 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 07 日
第二届董事会第二十八次（临时）会议	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 26 日
第二届董事会第二十九次（临时）会议	2013 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 27 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2014】01890102 号
注册会计师姓名	许岩峰、姚增申

审计报告正文

天立环保工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天立环保工程股份有限公司（以下简称“天立环保公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天立环保公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天立环保工程股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

四、强调事项段

我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注本附注十二“其他重要事项说明”所述，截止2013年12月31日，天立环保工程股份有限公司应收内蒙古港原化工有限公司工程款24,418.76万元，因产生合同纠纷可收回金额具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	740,162,876.27	923,816,824.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,083,108.80	11,150,000.00
应收账款	561,570,191.79	452,215,117.62
预付款项	162,295,495.40	256,928,496.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,397,606.67	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	271,756,964.35	125,196,229.60
买入返售金融资产		
存货	440,059,992.79	411,805,899.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,715.23	178,767.28
流动资产合计	2,240,411,951.30	2,192,676,104.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,632,800.00	1,632,800.00
长期股权投资	25,000,000.00	54,144,224.85
投资性房地产		
固定资产	117,153,423.28	116,095,713.51

在建工程	124,090,206.99	66,527,727.89
工程物资	38,372.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,731,956.43	134,708,307.34
开发支出		
商誉	44,610,056.59	44,586,549.77
长期待摊费用	678,077.70	
递延所得税资产	22,691,723.84	6,018,393.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	494,626,617.23	423,713,716.62
资产总计	2,735,038,568.53	2,616,389,820.81
流动负债：		
短期借款	743,297,716.72	287,177,416.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		150,103,871.98
应付账款	178,143,733.13	201,077,883.08
预收款项	12,292,820.45	79,408,985.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,806,733.18	8,941,356.99
应交税费	15,196,337.15	36,912,943.82
应付利息	4,198,667.61	258,339.46
应付股利		
其他应付款	196,356,195.50	65,955,703.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	56,250,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	1,212,542,203.74	829,836,500.88
非流动负债：		
长期借款	7,139,000.00	61,374,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	170.00	
预计负债		
递延所得税负债	7,788,245.80	10,052,564.29
其他非流动负债	32,161,141.41	31,938,969.70
非流动负债合计	47,088,557.21	103,365,933.99
负债合计	1,259,630,760.95	933,202,434.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	931,116,262.95	931,116,262.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	141,869,187.81	337,214,702.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,399,174,915.32	1,594,520,429.89
少数股东权益	76,232,892.26	88,666,956.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,407,807.58	1,683,187,385.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,735,038,568.53	2,616,389,820.81

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

2、母公司资产负债表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,752,461.38	697,494,718.40

交易性金融资产		
应收票据	52,083,108.80	6,000,000.00
应收账款	457,692,722.89	404,104,553.87
预付款项	32,476,874.95	34,225,892.95
应收利息	10,712,553.88	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	388,770,715.55	248,910,004.41
存货	354,697,000.15	319,720,147.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,404.64	178,767.28
流动资产合计	1,858,189,842.24	1,722,018,853.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	418,544,224.85	427,644,224.85
投资性房地产		
固定资产	41,907,110.24	43,808,130.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,054,229.61	5,256,407.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,722,044.09	4,963,701.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,227,608.79	481,672,463.99
资产总计	2,341,417,451.03	2,203,691,317.15
流动负债：		
短期借款	683,297,716.72	287,177,416.72
交易性金融负债		

应付票据		71,263,871.98
应付账款	107,550,980.49	144,034,698.39
预收款项	9,372,714.50	4,462,499.50
应付职工薪酬	3,182,613.37	7,251,897.47
应交税费	16,028,975.27	36,151,174.00
应付利息	1,325,506.17	156,339.46
应付股利		
其他应付款	18,034,845.14	16,554,347.31
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	888,793,351.66	567,052,244.83
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		50,000,000.00
负债合计	888,793,351.66	617,052,244.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	930,939,607.30	930,939,607.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	195,495,027.51	329,510,000.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,452,624,099.37	1,586,639,072.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,341,417,451.03	2,203,691,317.15

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

3、合并利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	262,029,989.58	724,865,642.26
其中：营业收入	262,029,989.58	724,865,642.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,747,289.50	623,233,195.48
其中：营业成本	214,346,372.12	519,642,842.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,964,082.58	6,328,702.73
销售费用	3,966,347.85	6,563,216.58
管理费用	83,135,663.33	64,822,616.27
财务费用	46,888,737.50	2,878,947.08
资产减值损失	111,446,086.12	22,996,870.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-419,949.84	-355,775.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-200,137,249.76	101,276,671.63
加：营业外收入	5,064,054.77	804,367.11
减：营业外支出	1,524,540.85	64,439.66
其中：非流动资产处置损	259,860.85	13,491.33

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-196,597,735.84	102,016,599.08
减：所得税费用	-12,252,503.36	11,623,684.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,345,232.48	90,392,914.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-152,037,514.57	96,767,777.97
少数股东损益	-32,307,717.91	-6,374,863.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.53	0.34
（二）稀释每股收益	-0.53	0.34
七、其他综合收益		176,655.65
八、综合收益总额	-184,345,232.48	90,569,570.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,037,514.57	96,944,433.62
归属于少数股东的综合收益总额	-32,307,717.91	-6,374,863.25

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

4、母公司利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,945,850.77	550,611,309.97
减：营业成本	82,185,031.51	380,471,406.80
营业税金及附加	875,829.83	5,587,145.76
销售费用	1,618,277.60	5,346,875.48
管理费用	28,446,342.98	47,635,839.03
财务费用	8,663,400.88	-2,964,042.15
资产减值损失	85,053,924.81	17,087,682.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,880,675.15
其中：对联营企业和合营企		-355,775.15

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,896,956.84	95,565,727.85
加：营业外收入	2,853,487.78	575,148.07
减：营业外支出	48,017.08	63,064.48
其中：非流动资产处置损失	22,244.89	13,064.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,091,486.14	96,077,811.44
减：所得税费用	-9,384,513.19	14,179,927.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,706,972.95	81,897,884.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-90,706,972.95	81,897,884.36

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

5、合并现金流量表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,149,146.31	681,925,404.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	80,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	228,073,942.87	185,116,139.66
经营活动现金流入小计	446,303,089.18	867,041,544.35
购买商品、接受劳务支付的现金	324,451,111.76	668,870,471.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,099,727.23	32,325,503.25
支付的各项税费	43,256,510.09	36,966,594.82
支付其他与经营活动有关的现金	575,402,568.14	188,813,874.72
经营活动现金流出小计	996,209,917.22	926,976,444.61
经营活动产生的现金流量净额	-549,906,828.04	-59,934,900.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,436,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,057.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,110,550.00	
投资活动现金流入小计	2,110,550.00	7,503,057.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,091,978.53	142,964,665.77
投资支付的现金		54,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-34,899,920.27	113,733,740.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,192,058.26	311,198,405.78
投资活动产生的现金流量净额	-57,081,508.26	-303,695,348.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,625,000.00	34,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,625,000.00	34,000,000.00
取得借款收到的现金	796,562,316.72	348,551,816.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,470,000.00	2,632,500.00
筹资活动现金流入小计	933,657,316.72	385,184,316.72
偿还债务支付的现金	313,427,416.72	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,163,512.19	14,550,098.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,264,000.00	
筹资活动现金流出小计	401,854,928.91	84,550,098.25
筹资活动产生的现金流量净额	531,802,387.81	300,634,218.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,185,948.49	-62,996,030.22
加：期初现金及现金等价物余额	815,348,824.76	878,344,854.98
六、期末现金及现金等价物余额	740,162,876.27	815,348,824.76

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

6、母公司现金流量表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,928,835.90	528,341,231.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,866,122.16	273,363,665.40
经营活动现金流入小计	361,794,958.06	801,704,897.07
购买商品、接受劳务支付的现金	203,810,116.07	433,536,717.99
支付给职工以及为职工支付的现金	23,276,194.66	28,870,004.53
支付的各项税费	27,971,829.68	32,686,518.89
支付其他与经营活动有关的现金	557,406,467.97	396,440,337.95

经营活动现金流出小计	812,464,608.38	891,533,579.36
经营活动产生的现金流量净额	-450,669,650.32	-89,828,682.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,675,000.00	7,436,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,829.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,675,000.00	7,483,829.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,561.43	1,606,612.00
投资支付的现金	1,575,000.00	342,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,083,561.43	343,606,612.00
投资活动产生的现金流量净额	8,591,438.57	-336,122,782.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	683,297,716.72	337,177,416.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,632,500.00
筹资活动现金流入小计	683,297,716.72	339,809,916.72
偿还债务支付的现金	287,177,416.72	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,156,345.52	13,999,121.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,333,762.24	83,999,121.05
筹资活动产生的现金流量净额	315,963,954.48	255,810,795.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-126,114,257.27	-170,140,669.12
加：期初现金及现金等价物余额	687,866,718.65	858,007,387.77
六、期末现金及现金等价物余额	561,752,461.38	687,866,718.65

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		337,214,702.38		88,666,956.05	1,683,187,385.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		337,214,702.38		88,666,956.05	1,683,187,385.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-195,345,514.57		-12,434,063.79	-207,779,578.36
（一）净利润							-152,037,514.57		-32,307,717.91	-184,345,232.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-152,037,514.57		-32,307,717.91	-184,345,232.48
（三）所有者投入和减少资本									19,873,654.12	19,873,654.12
1. 所有者投入资本									950,000.00	950,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									18,923,654.12	18,923,654.12
（四）利润分配							-43,308,000.00			-43,308,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-43,308,000.00			-43,308,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		141,869,187.81		76,232,892.26	1,475,407,807.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		248,636,712.85			1,494,943,496.27
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		248,636,712.85			1,494,943,496.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,320,000.00	-125,510,844.35			8,189,788.44		88,577,989.53		88,666,956.05	188,243,889.67
（一）净利润							96,767,777.97		-6,374,863.25	90,392,914.72
（二）其他综合收益		176,655.								176,655.65

		65							
上述（一）和（二）小计		176,655.65				96,767,777.97		-6,374,863.25	90,569,570.37
（三）所有者投入和减少资本		2,632,500.00						95,041,819.30	97,674,319.30
1. 所有者投入资本								34,000,000.00	34,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		2,632,500.00						61,041,819.30	63,674,319.30
（四）利润分配					8,189,788.44	-8,189,788.44			
1. 提取盈余公积					8,189,788.44	-8,189,788.44			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	128,320,000.00	-128,320,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,320,000.00	-128,320,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56	337,214,702.38		88,666,956.05	1,683,187,385.94

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	288,720,00 0.00	930,939,60 7.30			37,469,464 .56		329,510,00 0.46	1,586,639, 072.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	288,720,00 0.00	930,939,60 7.30			37,469,464 .56		329,510,00 0.46	1,586,639, 072.32
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-134,014,9 72.95	-134,014,9 72.95
（一）净利润							-90,706,97 2.95	-90,706,97 2.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-90,706,97 2.95	-90,706,97 2.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-43,308,00 0.00	-43,308,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-43,308,00 0.00	-43,308,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	288,720,000.00	930,939,607.30			37,469,464.56		195,495,027.51	1,452,624,099.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		255,801,904.54	1,502,108,687.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		255,801,904.54	1,502,108,687.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,320,000.00	-125,687,500.00			8,189,788.44		73,708,095.92	84,530,384.36
（一）净利润							81,897,884.36	81,897,884.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,897,884.36	81,897,884.36
（三）所有者投入和减少资本		2,632,500.00						2,632,500.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		2,632,500.00						2,632,500.00
（四）利润分配					8,189,788.44		-8,189,788.44	
1. 提取盈余公积					8,189,788.44		-8,189,788.44	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	128,320,00 0.00	-128,320,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,320,00 0.00	-128,320,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	288,720,00 0.00	930,939,60 7.30			37,469,464 .56		329,510,00 0.46	1,586,639, 072.32

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

三、公司基本情况

天立环保工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，本公司及子公司统称“本集团”）系原北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体改制成立。北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司（以下简称“埃肯天立公司”）系由北京爱唯露环保科技有限公司、北京宝佳亚龙光电科技有限公司出资300.00万元，经北京市工商行政管理局批准，于2004年7月22日在中国境内设立的有限责任公司。2011年1月7日，本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，股票代码300156。

2008年9月16日，埃肯天立公司2008年第六次临时股东会决议，通过《关于北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意公司整体变更为股份有限公司，并以2008年4月30日经审计的公司净资产4,553.69万元折合股份有限公司股份4,500.00万股，每股面值1.00元，其余部分计入资本公积。同时，股东会决议同意，本公司名称由“北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司”变更为现在名称。2008年4月30日，本公司经中发国际资产评估有限公司评估价值为4,559.91万元。

2008年10月31日，本公司2008年第二次临时股东大会通过决议，同意公司总股本由4,500.00万元增加至6,015.00万元。新增股本每股面值1.00元，每股认购价格4.00元，增资总额合计6,060.00万元。其中1,515.00万元计入股本，其余4,545.00万元计入资本公积。

依据本公司2009年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829号《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，本公司于2010年12月27日以公开发售的方式发行社会公众A股2,005万股，每股面值1元，发行价58.00元。公开发售结束后本公司股本变更为8,020.00万元。

2011年5月9日，本公司召开2010年度股东大会，通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，以本公司2010年12月31日总股本8,020万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至16,040万股。

2012年5月18日，本公司召开2011年度股东大会，通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，以

本公司2011年12月31日总股本16,040万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后本公司总股本增至28,872万股。

截止2013年12月31日，本公司营业执照注册号为110105007350875；股本28,872.00万元；法定代表人为王利品；公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥北路5号，实际经营地在北京市顺义区空港工业园B区。

本公司所属行业为：专用设备制造行业。

本公司经营范围为：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品；以下经营范围仅限分公司经营：工业炉窑节能减排技术的技术开发、密闭炉成套设备安装、技术服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、10、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币500.00万元（含500.00万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500.00 万元（含 500.00 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
其他组合	其他方法	集团内全资子公司、控股子公司往来

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
其他组合	集团内全资子公司、控股子公司往来不计提

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**12、存货****(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在途物资、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、工程施工（已

完工未结算)等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价（除已完工尚未结算外）。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照

取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	2%	2.45-4.90
机器设备	3-10	5%	9.50-31.67
电子设备	2-5	5%	19.00-47.50
运输设备	8-10	5%	9.50-11.88

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收

入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额

计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本年度未发生重大前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%、3%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法>的通知》（国税发[2008]28号），本公司位于浙江绍兴市诸暨的分公司属异地预交范围。根据规定总机构和分支机构应分期预缴的企业所得税，50.00%在各分支机构间分摊预缴，50.00%由总机构预缴。对于异地具有生产经营功能的分支机构，按照资产总额、收入总额、工资总额等权重在各分支机构进行分摊就地预缴企业所得税，年终在总机构所在地汇算清缴。

2、税收优惠及批文

(1) 所得税:

A、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。”

本公司2008年被认定为高新技术企业,2011年又通过高新技术企业复审(证书编号:GF201111000591,有效期2011年9月14日至2014年9月13日)。

B、根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)的规定,“2010年1月1日至2020年12月31日,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔经营收入所属年度起,五年内免征企业所得税。”

本公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司,成立于2011年11月,注册地址:霍尔果斯口岸,经营范围为环保节能工程设计、技术开发、技术服务、销售安装环保节能成套设备、资源开发利用、矿产品贸易,享受上述企业所得税优惠政策即自取得第一笔经营收入所属年度起,五年内免征企业所得税。

(2) 营业税

根据“财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号)对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。”

本公司涉及技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的相关收入,经主管税务机关审核备案后享受营业税免税政策。

(3) 增值税

根据“财政部、国家税务总局《关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税字[2011]118号),自2011年供暖期至2015年12月31日对供热企业向居民个人(以下简称“居民”)供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。本公司三级子公司石家庄天励能源工程技术有限公司涉及对居民供热取得的采暖费收入,经主管税务机关备案后享受增值税免税政策。”

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
丹江口市天立节能炉窑有限公司	本公司投资或设立的子公司	丹江口市	工业	10000000	工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务；环保节能工程设计、技术开发、咨询、服务；销售、安装环保节能成套设备。	10,000,000.00		100%	100%	是			
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	本公司投资或设立的子公司	北京市	工业	30000000	工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务	18,000,000.00		60%	60%	是	-1,734.35	-2,934.35	

					务：施工承包；销售机械设备；投资与资产管理。法定代表人								
天立环保工程新疆有限公司	本公司投资或设立的子公司	霍尔果斯口岸	工业	200000.00	环保节能工程设计、技术开发、技术服务；销售安装节能环保成套设备，资源开发利用；矿产品贸易	20,000,000.00		100%	100%	是			
诸暨天立环保节能技术有限公司	本公司投资或设立的子公司	浙江诸暨市	工业	150000.00	环保节能技术研究开发；环保节能工程施工；环保节能设备制造、销售、安装；锅炉特种设备设计、制造、安装、改造、维	150,000,000.00		100%	100%	是			

					修、检测、检验								
兴安盟科洁新能源有限公司	本公司投资或设立的子公司	内蒙古兴安盟	工业	50000000	煤制品制造（筹建期一年）。清洁能源开发利用；节能环保产品销售、技术开发、技术咨询、技术服务；建材销售。法定代表人	25,500,000.00		51%	51%	是	1,773.17	676.83	
石家庄天励能源工程技术有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	河北石家庄市	工业生产	5000000	热力工程的设计、管理及咨询；机电设备信息咨询，节能环保技术的设计、研发及咨询，机械设备（特种设备除外）的安装与销售，资	3,500,000.00		70%	70%	是	-70.81	-175.81	

					产管理 及咨询								
沂水天 立能源 有限公 司	本公司 控制的 子公司 投资或 设立的 子公司	山东沂 水市	工业生 产	500000 0	前置许 可经营 项目： 无；一 般经营 项目： 关于沂 水天立 能源有 限公司 项目的 筹建（ 筹建期 为1年， 期限至 2013年 11月12 日，筹 建期不 得开展 经营活 动）	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
山东京 立能源 有限公 司	本公司 控制的 子公司 投资或 设立的 子公司	山东沂 水市	工业生 产	300000 00	煤炭销 售（煤 炭经营 资格证 有效期 至2015 年12月 31日）； 一般经 营项目： 销售：矿 产品、 化工产品 （不含监 控、易 制毒及 化学危	30,000, 000.00		100%	100%	是			

					险品)、 建筑材料、机电产品、塑料制品（国家法律、行政法规禁止的项目除外，需许可经营的，须凭许可证或资质证经营）								
九江隆福矿业有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	江西九江市	工业生产	2000000	锡精矿、铁精矿、铜精矿、硫精矿、萤石矿销售	1,300,000.00		65%	65%	是	69.89	0.11	
吉林省慧信科技有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	吉林长春市	煤炭批发经营	5000000	煤炭批发经营（煤炭经营许可证有效期至2016年1月6日）；新能源产品、节能、环保产品研发、销售；仪器仪表、锅	5,000,000.00		100%	100%	是			

					炉配件研发、销售与技术服务；五金交电、通讯器材、建筑装饰材料（木材除外）、化工产品（化学危险品除外）经销 X								
呼和浩特市天旺矿业有限责任公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	内蒙古呼和浩特市	工业生产	1000000	矿产品销售；技术咨询服务	850,000.00		85%	85%	是	14.96	0.04	
上海相济贸易有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	上海市	工业生产	10000000	金属材料及制品、机械设备及配件、五金交电、钢材、电线电缆、通讯器材、不锈钢制品、铝合金制品、阀门、管道配	10,000,000.00		100%	100%	是			

				<p>件、船用配套设备、环保设备、模具、轴承、水暖器材、工具刃具、制冷设备、建设装潢材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）</p>									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

泰州常春高氮合金研发中心有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	江苏省泰州市	工业生产	10000000	许可经营项目：无。一般经营项目：高氮合金材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；高氮合金材料及制品制造、加工、销售；实业投资；投资咨询（除经纪）。法定代表人：沈文富	9,900,000.00		99%	99%	是	8.41	1.59
------------------	--------------------	--------	------	----------	---	--------------	--	-----	-----	---	------	------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

					销售								
吉林三鸣页岩科技有限公司	本公司投资或设立的子公司	吉林市	工业	5000000	陶粒页岩的科技开发; 陶粒、陶沙; 陶粒砌块; 陶粒墙板生产、销售	43,830,000.00		100%	100%	是			
江西隆福矿业有限公司	本公司投资或设立的子公司	德兴市	工业	5000000	锡、铁、铜、铅、锌、硫、铁精矿加工、销售	100,000,000.00		51%	51%	是	56,505,500.00		
石家庄中广联科技有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	石家庄市	工业生产	5000000	煤炭批发经营; 计算机软件、系统集成、网络通信工程、电气、安防工程技术开发、转让、咨询服务, 计算机、通讯器材、办公设备销售; 服装、纺织产品的销售	1,000,000.00		100%	100%	是			

科佑中 广旗都 凌煤化工有 限责任公 司	本公司 控制的 子公司 投资或 设立的 子公司	科佑中 广旗	工业生 产	500000 0	许可经 营项 目：无； 一般经 营项 目：煤 制品制 造（筹 建期一 年）。 （法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 应经许 可的、 未获许 可不得 生产经 营）	16,500, 000.00		100%	100%	是			
东乌珠 穆沁旗 白音高 勒能源 有限公 司	本公司 控制的 子公司 投资或 设立的 子公司	东乌珠 穆沁旗	工业生 产	100000 0	许可经 营项 目：无。 一般经 营项 目：节 能环保 产品销 售、技 术开发 （法 律、行 政法 规，国 务院决 定规定 应经许 可的、 未获许 可不得 生产经 营）	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

上海常春高氮合金新材料有限公司	本公司投资或设立的子公司	上海市	工业生产	400000	高氮合金新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,金属材料、高氮合金材料的销售,实业投资,投资咨询(除经纪)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	20,400,000.00		51%	51%	是	14,562,300.00	5,037,700.00
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	本公司控制的子公司投资或设立的子公司	吉林省	工业生产	400000	经批准的经营 范围: 高氮合金材料、制件、金属材料、新材料的研发、制造、销售、技术服	9,900,000.00		99%	99%	是	62,500.00	37,500.00

					务								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

合并范围中包括的通过受托经营方式形成控制权的主体为敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司。2012年6月5日，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司与本公司签订《委托经营协议》，委托本公司对敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司进行管理，本公司在受托经营期限内享有控制权。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山东京立能源有限公司	25,328,319.54	-4,671,680.46
九江隆福矿业有限公司	1,996,797.23	-3,202.77
吉林省慧信科技有限公司	4,186,637.30	-813,362.70
呼和浩特市天旺矿业有限责任公司	997,099.01	-2,900.99
上海常春高氮合金新材料有限公司	29,678,672.89	-8,945,749.42
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	6,247,901.75	-2,906,448.69
上海相济贸易有限公司	9,994,832.42	-5,167.58
泰州常春高氮合金研发中心有限公司	8,409,733.50	-1,590,266.50

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

山东京立能源有限公司、九江隆福矿业有限公司、吉林省慧信科技有限公司、呼和浩特市天旺矿业有限责任公司、上海相济贸易有限公司、泰州常春高氮合金研发中心有限公司为本年新设成立的三级子公司。上海常春高氮合金新材料有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，吉林常春高氮合金研发中心有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的三级

子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海常春高氮合金新材料有限公司	23,506.82	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年10月25日，本公司向上海常春新材料科技有限公司收购了其拥有的上海常春高氮合金新材料有限公司10%的股权，向上海冠新创业投资合伙企业（有限合伙）收购了其拥有的上海常春高氮合金新材料有限公司39.5%；2013年1月25日，本公司向上海冠新创业投资合伙企业（有限合伙）收购了其拥有的上海常春高氮合金新材料有限公司1.5%。至2013年1月25日，本公司持有上海常春高氮合金新材料有限公司股权比例达到51%。本次交易的购买日为2013年1月31日，系本公司取得对上海常春高氮合金新材料有限公司控制权日期。

2012年11月8日，上海常春高氮合金新材料有限公司向上海冠新创业投资合伙企业（有限合伙）收购了其持有的吉林常春高氮合金研发中心有限公司50.00%股权，向上海常春新材料科技有限公司收购了其持有的吉林常春高氮合金研发中心有限公司49.00%的股权。本集团自2013年1月31日取得对上海常春高氮合金新材料有限公司的控制权，一并取得对吉林常春高氮合金研发中心有限公司的控制权。

(1) 上海常春高氮合金新材料有限公司（含吉林常春高氮合金研发中心有限公司）

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
原股权于购买日公允价值	19,024,275.01
支付的现金	600,000.00
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	19,624,275.01
减：取得的可辨认净资产的公允价值	19,600,768.19
商誉	23,506.82

② 上海常春高氮合金新材料有限公司于购买日的合并资产、合并负债及与收购相关的合并现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	37,624,920.27	37,624,920.27	38,740,498.33
应收款项	1,144,692.65	1,144,692.65	328,079.32
固定资产	432,586.86	432,586.86	424,691.22
其他非流动资产	4,316.83	4,316.83	4,316.83
减：应付职工薪酬	672,401.39	672,401.39	114,275.20
其他负债	9,692.91	9,692.91	4,070.00
净资产	38,524,422.31	38,524,422.31	39,379,240.50
减：少数股东权益	91,543.51	91,543.51	97,978.18
取得的净资产	38,432,878.80	38,432,878.80	39,281,262.32
以现金支付的对价	600,000.00	600,000.00	19,800,000.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	37,624,920.27	37,624,920.27	38,740,498.33
取得子公司支付的现金净额	-37,024,920.27	-37,024,920.27	-18,940,498.33

因购买日上海常春高氮合金新材料有限公司资产中98.89%为流动资产，非流动资产主要有固定资产、递延所得税资产，负债中仅包含小额应付职工薪酬、应交税费，故合理预计购买日被购买方的各项可辨认资产、负债公允价值与账面价值之间不存在重大差异。且被合并净资产规模相对于购买方合并财务报表整体而言不重大，故本次合并净资产的公允价值以购买日账面价值确定。

③上海常春高氮合金新材料有限公司自购买日至当年末止期间的合并收入、合并净利润和合并现金流量列示

项目	金额
营业收入	
净利润	-8,945,749.42
经营活动现金流量	-11,671,920.33
现金流量净额	-31,929,857.54

④于多次交易分步实现非同一控制下企业合并，购买方在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

项目	金额
购买日前持有的被购买方的股权账面价值	19,444,224.85
其中：长期股权投资成本	19,800,000.00
长期股权投资损益	-355,775.15
购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值	19,024,275.01
按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额	-419,949.84

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例(%)	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股	购买日之前原持有股	按照公允价值重新计	购买日之前原持有股	购买日之前与原持有	备注
------	-----------	------	---------	------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

						据	权在购 买日的 账面价 值	权在购 买日的 公允价 值	量所产 生的利 得或损 失的金 额	权在购 买日的 公允价 值的确 定方法 及主要 假设	股权相 关的其 他综合 收益转 入投资 收益的 金额	
上海常 春高氮 合金新 材料有 限公司	2013 年 01 月 25 日	19,624,2 75.01	1.5%	购买	2013 年 01 月 31 日	股权变 更	19,444,2 24.85	19,024,2 75.01	-419,949 .84	鉴于上 海常春 高氮合 金新材 料有限 公司可 辨认资 产中 98.89% 为流动 资产,可 辨认负 债主要 是应付 职工薪 酬、应 交税费, 故购买 方可辨 认净资 产的公 允价值 以购买 日账面 价值确 定,原 持有股 权于购 买日的 公允价 值为被 购买方 账面净 资产价 值乘以 原持股 比例确 定。	0.00	

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	207,424.12	--	--	273,627.47
人民币	--	--	207,424.12	--	--	273,627.47
银行存款：	--	--	739,955,452.15	--	--	815,075,197.29
人民币	--	--	739,955,452.15	--	--	815,075,197.29
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	108,467,999.75
人民币	--	--	0.00	--	--	108,467,999.75
合计	--	--	740,162,876.27	--	--	923,816,824.51

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,083,108.80	11,150,000.00
商业承兑汇票		
合计	52,083,108.80	11,150,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆金屋源房地产开发有限公司	2013年12月04日	2014年06月04日	300,000.00	
合计	--	--	300,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	11,384,769.10	15,681,596.98	14,668,759.41	12,397,606.67
合计	11,384,769.10	15,681,596.98	14,668,759.41	12,397,606.67

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

截止报告批准报出日，上述定期存款利息余额中8,988,340.79元已到期收回。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	244,187,600.00	35.65%	73,256,280.00	30%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	440,711,552.72	64.35%	50,072,680.93	11.36%	484,205,362.83	100%	31,990,245.21	6.61%
组合小计	440,711,552.72	64.35%	50,072,680.93	11.36%	484,205,362.83	100%	31,990,245.21	6.61%
合计	684,899,152.72	--	123,328,960.93	--	484,205,362.83	--	31,990,245.21	--

应收账款种类的说明

本公司于2012年12月28日与中国民生银行总行营业部签订合同，将与内蒙古港原化工有限公司签订的《6*33MVA 电石项目成套设备与总承包合同》项下的债权 2 亿元保理融资，到期日：2013年12月27日。2012年本公司终止确认该笔债权，由于内蒙古港原化工有限公司以存在商业纠纷为由未在2013年12月27日前还款，民生银行总行营业部于2013年12月27日从本公司银行账户直接划款，本公司重新确认该笔债权，账龄为1-2年，导致年末账龄在1-2年金额大于年初账龄1年以内金额。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收内蒙古港原化工有限公司工程结算款	244,187,600.00	73,256,280.00	30%	2012年12月18日，本公司与港原公司签订《港原6X33MVA电石炉总承包项目进度款支付协议》，该协议约定：根据双方就港原项目签订的一系列协议，协议总金额为34,852.76万元，截止2012年11月30日，根据协议及项目进度，港原公司应付公司工程进度款26,652.76万元，其已付5,186.00万元，未付21,466.76万元，港原公司承诺该笔款项于2013年11月30日之前支付，

				截止 2013 年 12 月 31 日未支付。我公司多次与港原公司进行洽商,港原公司以项目工程延期且工程质量存在较大问题为由,拒绝支付剩余工程款。根据港原公司近期财务状况,综合产品销售价格趋势,本公司认为港原公司剩余工程款的收回存在较大的坏账损失,本年度按个别认定法对应收港原公司工程款 24,418.76 万元(其中 2952 万元为垫付材料款,另有合同)计提坏账,计提比例为 30%。
合计	244,187,600.00	73,256,280.00	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	132,382,875.99	30.04%	6,619,143.79	437,452,496.87	90.34%	21,872,624.84
1 年以内小计	132,382,875.99	30.04%	6,619,143.79	437,452,496.87	90.34%	21,872,624.84
1 至 2 年	266,385,836.77	60.44%	26,638,583.68	24,073,033.52	4.97%	2,407,303.35
2 至 3 年	23,773,033.52	5.39%	7,131,910.06	18,147,996.00	3.75%	5,444,398.80
3 至 4 年	16,674,456.00	3.78%	8,337,228.00	4,531,836.44	0.94%	2,265,918.22
4 至 5 年	1,495,350.44	0.34%	1,345,815.40			
合计	440,711,552.72	--	50,072,680.93	484,205,362.83	--	31,990,245.21

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	321,217,382.74	1 年以内/1-2 年	46.9%
内蒙古港原化工有限公司	客户	244,187,600.00	1 年以内/1-2 年	35.65%
青海盐湖海纳化工有限公司	客户	20,237,310.44	1-2 年	2.95%

承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	2-3 年	2.94%
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	12,106,396.00	1-2 年/3-4 年	1.77%
合计	--	617,887,159.18	--	90.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	292,022,091.70	100%	20,265,127.35	6.94%	132,242,075.30	100%	7,045,845.70	5.33%
组合小计	292,022,091.70	100%	20,265,127.35	6.94%	132,242,075.30	100%	7,045,845.70	5.33%
合计	292,022,091.70	--	20,265,127.35	--	132,242,075.30	--	7,045,845.70	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	201,667,319.16	69.06%	10,083,364.35	127,244,535.53	96.22%	6,362,226.78
1 年以内小计	201,667,319.16	69.06%	10,083,364.35	127,244,535.53	96.22%	6,362,226.78
1 至 2 年	85,954,383.57	29.43%	8,595,438.35	4,495,228.34	3.4%	449,522.83
2 至 3 年	3,903,375.70	1.34%	1,171,012.71	85,298.16	0.06%	25,589.45
3 至 4 年	80,000.00	0.03%	40,000.00	417,013.27	0.32%	208,506.64
4 至 5 年	417,013.27	0.14%	375,311.94			
合计	292,022,091.70	--	20,265,127.35	132,242,075.30	--	7,045,845.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
土默特右旗高源矿业有限责任公司	供应商	121,681,025.00	1 年以内/1-2 年	41.67%
包头市永富煤炭有限责任公司	供应商	21,015,100.00	1 年以内	7.2%
伊金霍洛旗鸿普达煤炭经销有限责任公司	供应商	50,000,000.00	1 年以内	17.12%
鄂尔多斯市惠联煤业有限公司	非关联方	30,500,000.00	1 年以内	10.44%
上海常春新材料科技有限公司	子公司少数股东	21,547,866.67	1 年以内	7.38%
合计	--	244,743,991.67	--	83.81%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	46,752,767.81	28.81%	240,075,334.40	93.44%
1至2年	98,859,332.32	60.91%	14,085,207.34	5.48%
2至3年	13,915,440.77	8.57%	657,164.70	0.26%
3年以上	2,767,954.50	1.71%	2,110,789.80	0.82%
合计	162,295,495.40	--	256,928,496.24	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	控股子公司少数股东	74,500,000.00	1-2年	采矿权证未办理完成

浙江诺安建设集团有限公司	供应商	10,636,017.45	1 年以内/1-2 年/2-3 年	工程未完工结算
中国化学工程第十三建设有限公司	供应商	7,480,000.00	1 年以内	工程未完工结算
锦州万仕电容器成套设备有限公司	供应商	6,958,000.00	1-2 年	货物未收到
阜康市丰源矿业开发有限公司	供应商	5,000,000.00	1-2 年	尚未供货
合计	--	104,574,017.45	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,710,429.01		6,710,429.01	30,819,060.11		30,819,060.11
在产品	4,134,399.83		4,134,399.83	3,606,097.83		3,606,097.83
库存商品	23,515,260.99		23,515,260.99	25,585,859.11		25,585,859.11
周转材料				13,306.20		13,306.20
工程施工(已完工未结算)	390,697,367.52		390,697,367.52	334,502,747.51		334,502,747.51
在途物资	12,722,229.23		12,722,229.23	17,278,829.08		17,278,829.08
发出商品	2,280,306.21		2,280,306.21			
合计	440,059,992.79		440,059,992.79	411,805,899.84		411,805,899.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税金	4,404.64	20,384.20
租赁费等	81,310.59	158,383.08
合计	85,715.23	178,767.28

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	1,632,800.00	1,632,800.00
合计	1,632,800.00	1,632,800.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							

二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江大学 创新技术 研究院有 限公司	成本法	25,000,00 0.00	25,000,00 0.00		25,000,00 0.00	5%	5%				
上海常春 高氮合金 新材料有 限公司	权益法	29,144,22 4.85	29,144,22 4.85	-29,144,2 24.85							
合计	--	54,144,22 4.85	54,144,22 4.85	-29,144,2 24.85	25,000,00 0.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

本期“对联营企业投资”的减少系增持上海常春高氮合金新材料有限公司股份至51%，将其纳入本公司合并范围。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	125,411,186.86	13,146,750.71		3,131,293.21	135,426,644.36
其中：房屋及建筑物	58,375,383.42	3,804,286.98			62,179,670.40
机器设备	51,229,792.53	5,486,869.32		3,006,000.11	53,710,661.74
运输工具	12,334,510.16	3,213,197.53			15,547,707.69
办公及其他设备	3,471,500.75	642,396.88		125,293.10	3,988,604.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,315,473.35		9,032,346.10	74,598.37	18,273,221.08
其中：房屋及建筑物	2,797,892.09		1,771,489.73		4,569,381.82
机器设备	2,730,756.94		5,176,544.40	3,428.43	7,903,872.91
运输工具	2,179,416.12		1,499,127.99		3,678,544.11
办公及其他设备	1,607,408.20		585,183.98	71,169.94	2,121,422.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,095,713.51	--			117,153,423.28
其中：房屋及建筑物	55,577,491.33	--			57,610,288.58
机器设备	48,499,035.59	--			45,806,788.83
运输工具	10,155,094.04	--			11,869,163.58
办公及其他设备	1,864,092.55	--			1,867,182.29
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	116,095,713.51	--			117,153,423.28
其中：房屋及建筑物	55,577,491.33	--			57,610,288.58

机器设备	48,499,035.59	--	45,806,788.83
运输工具	10,155,094.04	--	11,869,163.58
办公及其他设备	1,864,092.55	--	1,867,182.29

本期折旧额 9,032,346.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油页岩项目开发	35,436,895.05	6,905,356.08	28,531,538.97	35,260,345.05		35,260,345.05
沂水生产基地	30,867,712.10		30,867,712.10	114,500.00		114,500.00
宿迁项目	22,177,569.74		22,177,569.74	13,827,731.84		13,827,731.84

巴音查干矿区六区煤炭勘探	21,284,405.00		21,284,405.00	15,000,000.00		15,000,000.00
泰州常春高氮合金研发中心(一期)工程项目	14,478,324.55		14,478,324.55			
都凌煤化工煤炭勘探	3,031,504.00		3,031,504.00	2,095,151.00		2,095,151.00
吉林常春高氮合金研发中心(一期)工程项目	3,188,847.20		3,188,847.20			
隆福 159 选厂尾砂库	530,305.43		530,305.43			
丹江口生产基地				230,000.00		230,000.00
合计	130,995,563.07	6,905,356.08	124,090,206.99	66,527,727.89		66,527,727.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
油页岩项目开发		35,260,345.05	176,550.00								自筹	35,436,895.05
沂水生产基地	556,130,000.00	114,500.00	30,753.212.10			5.55%	6%				自筹	30,867.712.10
宿迁项目	31,700,000.00	13,827,731.84	8,349,837.90			69.96%	98%	1,250,182.48	1,076,538.71	7.66%	自筹、银行贷款	22,177.569.74
巴音查干矿区六区煤炭勘探	26,746,900.00	15,000,000.00	6,284,405.00			79.58%	80%				自筹	21,284,405.00
泰州常春高氮合金研发中心(一期)工程项目			3,188,847.20								自筹	3,188,847.20
吉林常春高氮合金研发中心(一期)			14,478,324.55								自筹	14,478,324.55

工程项目												
丹江口生产基地		230,000.00			230,000.00						自筹	
合计	614,576,900.00	64,432,576.89	63,231,176.75		230,000.00	--	--	1,250,182.48	1,076,538.71	--	--	127,433,753.64

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
油页岩项目开发		6,905,356.08		6,905,356.08	工程停滞
合计		6,905,356.08		6,905,356.08	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

因子公司长岭永久三鸣页岩科技有限公司及吉林三鸣页岩科技有限公司在建工程停滞，经北京恒信德律资产评估有限公司评估，长岭永久三鸣页岩科技有限公司油页岩项目开发在建工程账面价值25,502,544.95元，评估价值18,597,188.87元，故计提在建工程减值准备6,905,356.08元，评估报告号：京恒信德律评报字[2014]0015号；吉林三鸣页岩科技有限公司油页岩项目开发在建工程账面价值9,934,350.10元，评估价值10,255,015.10元，无需计提减值准备，评估报告号：京恒信德律评报字[2014]0014号。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基建材料-网片		38,372.40		38,372.40
合计		38,372.40		38,372.40

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	139,493,346.87	31,927,522.50		171,420,869.37
其中：软件	258,069.32			258,069.32
土地使用权	33,459,215.93	27,227,522.50		60,686,738.43

专利权	5,460.00	4,000,000.00		4,005,460.00
采矿权	43,749,801.62			43,749,801.62
其他	62,020,800.00	700,000.00		62,720,800.00
二、累计摊销合计	4,785,039.53	7,903,873.41		12,688,912.94
其中：软件	131,218.72	80,183.85		211,402.57
土地使用权	1,108,137.10	486,126.32		1,594,263.42
专利权	1,638.00	208,638.51		210,276.51
采矿权				
其他	3,544,045.71	7,128,924.73		10,672,970.44
三、无形资产账面净值合计	134,708,307.34	24,023,649.09		158,731,956.43
其中：软件	126,850.60	-80,183.85		46,666.75
土地使用权	32,351,078.83	26,741,396.18		59,092,475.01
专利权	3,822.00	3,791,361.49		3,795,183.49
采矿权	43,749,801.62	0.00		43,749,801.62
其他	58,476,754.29	-6,428,924.73		52,047,829.56
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	134,708,307.34	24,023,649.09		158,731,956.43
其中：软件	126,850.60	-80,183.85		46,666.75
土地使用权	32,351,078.83	26,741,396.18		59,092,475.01
专利权	3,822.00	3,791,361.49		3,795,183.49
采矿权	43,749,801.62	0.00		43,749,801.62
其他	58,476,754.29	-6,428,924.73		52,047,829.56

本期摊销额 7,903,873.41 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江西隆福矿业有限公司	43,586,841.42			43,586,841.42	
石家庄中广联科技有限公司	999,708.35			999,708.35	
上海常春高氮合金新材料有限公司		23,506.82		23,506.82	
合计	44,586,549.77	23,506.82		44,610,056.59	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
宿舍楼装修改造项目		434,635.06			434,635.06	
代收 2013 年 3 月-12 月物业费		42,695.00	42,695.00			
办公大楼装修费		156,320.87	43,422.46		112,898.41	
补提装修费		17,368.98	4,824.75		12,544.23	
租赁费		708,000.00	590,000.00		118,000.00	
合计		1,359,019.91	680,942.21		678,077.70	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,691,723.84	6,018,393.26
小计	22,691,723.84	6,018,393.26
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	7,788,245.80	10,052,564.29

小计	7,788,245.80	10,052,564.29
----	--------------	---------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	12,475,456.67	
合计	12,475,456.67	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下企业合并	31,152,983.20	40,210,257.16
小计	31,152,983.20	40,210,257.16
可抵扣差异项目		
资产减值准备	138,023,987.69	37,310,110.54
小计	138,023,987.69	37,310,110.54

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,691,723.84	138,023,987.69	6,018,393.26	37,310,110.54
递延所得税负债	7,788,245.80	31,152,983.20	10,052,564.29	40,210,257.16

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

①本公司的子公司天立环保工程新疆有限公司，2012年-2016年免征企业所得税，因此该子公司计提的坏账准备导致的可抵扣暂时性差异未确认相应递延所得税资产。②本公司的子公司长岭永久三鸣页岩科技有限公司，因未开展经营活动，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该子公司计提的在建工程减值准备导致的可抵扣暂时性差异未确认相关递

延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,036,090.91	104,754,897.72	196,900.35		143,594,088.28
九、在建工程减值准备		6,905,356.08			6,905,356.08
合计	39,036,090.91	111,660,253.80	196,900.35		150,499,444.36

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	
信用借款	683,297,716.72	287,177,416.72
合计	743,297,716.72	287,177,416.72

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		150,103,871.98
合计		150,103,871.98

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	97,823,508.48	149,114,863.87
1 年以上	80,320,224.65	51,963,019.21
合计	178,143,733.13	201,077,883.08

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
浙江邦业科技有限公司	9,098,000.00	业主未结算	否
酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司	5,640,000.00	业主未结算	否
海城市特新耐火材料有限公司	5,592,260.35	业主未结算	否
浙江诸安建设集团有限公司	4,120,036.61	业主未结算	部分归还
山西蓝天环保设备有限公司	4,000,000.00	正在协商	否
内蒙古益诚化工设备有限责任公司	3,815,384.60	业主未结算	否
新疆杜氏机械制造有限公司	3,557,600.00	业主未结算	否
郑州京华耐火材料实业有限公司	2,388,314.42	业主未结算	部分归还
浙江邦业科技有限公司	2,307,250.00	业主未结算	否
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	2,284,405.00	对方未催收	否
合计	42,803,250.98		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	8,083,393.85	77,641,485.89
1年以上	4,209,426.60	1,767,499.50
合计	12,292,820.45	79,408,985.39

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
内蒙古双欣化工有限责任公司	520,000.00	客户尚未接收设备
湖北长江镍业高科股份有限公司	2,175,000.00	未进行工程结算
壶关华阳矿业有限公司	1,330,000.00	项目暂停
合计	4,025,000.00	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,593,176.82	45,900,864.19	48,058,807.40	5,435,233.61
二、职工福利费		1,690,097.26	1,689,901.51	195.75
三、社会保险费		4,143,990.65	4,068,515.45	75,475.20
其中:1.医疗保险费		1,360,517.67	1,306,301.97	54,215.70
2.基本养老保险费		2,391,942.68	2,369,445.68	22,497.00
3.失业保险费		178,891.19	181,421.39	-2,530.20
4.工伤保险费		104,665.39	104,234.49	430.90
5.生育保险费		107,973.72	107,111.92	861.80

四、住房公积金		1,422,766.00	1,414,966.00	7,800.00
六、其他	1,348,180.17	501,629.93	561,781.48	1,288,028.62
合计	8,941,356.99	53,659,348.03	55,793,971.84	6,806,733.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,283,414.62 元，非货币性福利金额 195.75 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,002,783.51	30,814,086.76
营业税	885,416.24	595,062.45
企业所得税	-2,250,365.13	1,319,957.20
个人所得税	74,668.85	55,286.97
城市维护建设税	1,404,908.62	2,325,108.22
资源税	-318,010.00	
教育费附加	1,067,553.17	1,677,444.40
土地使用税	133,691.53	4,333.17
矿产资源补偿费	7,386.00	
房产税	273.00	42,849.89
其他税费	1,188,031.36	78,814.76
合计	15,196,337.15	36,912,943.82

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,198,667.61	258,339.46
合计	4,198,667.61	258,339.46

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	161,996,859.06	41,393,711.02
1 年以上	34,359,336.44	24,561,992.42
合计	196,356,195.50	65,955,703.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
赵迎晨	6,000,000.00	对方未催收	部分归还
德安县财政局	5,000,000.00	对方未催收	否
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	2,206,892.30	对方未催收	否
浙江聚源机电设备工程有限公司	1,000,000.00	未至结算期	否
酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司	705,000.00	未至结算期	否
合计	14,911,892.30		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
安徽永泰能源销售有限公司	117,917,808.22	借款本息
深圳市腾邦物流股份有限公司	11,661,000.00	欠款
无锡久久能源有限公司	6,000,000.00	借款
赵迎晨	6,000,000.00	借款
德安县财政局	5,000,000.00	矿权租赁费
合计	146,578,808.22	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	56,250,000.00	
合计	56,250,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	
保证借款	6,250,000.00	
合计	56,250,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
杭州银行北京分行	2012 年 06 月 29 日	2014 年 06 月 27 日	人民币元	7.04%		25,000,000.00		
杭州银行北京分行	2012 年 07 月 10 日	2014 年 07 月 09 日	人民币元	6.77%		25,000,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2012 年 11 月 14 日	2014 年 12 月 20 日	人民币元	7.38%		1,374,400.00		
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2012 年 09 月 28 日	2014 年 03 月 20 日	人民币元	7.38%		1,250,000.00		
上海浦东发展银行股份	2013 年 01 月 04 日	2014 年 12 月 20 日	人民币元	7.38%		1,125,600.00		

有限公司北京分行								
合计	--	--	--	--	--	53,750,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

本公司2012年约定以持有子公司江西隆福矿业有限公司255万元股权质押为条件，自杭州银行股份有限公司北京分行取得长期借款5,000.00万元，相应股权质押于2013年4月1日办理完成。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	7,139,000.00	11,374,400.00
信用借款		50,000,000.00
合计	7,139,000.00	61,374,400.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2013年01月04日	2015年03月20日	人民币元	7.38%		44,400.00		
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2013年01月30日	2015年03月20日	人民币元	7.38%		894,600.00		
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2013年07月22日	2015年09月27日	人民币元	7.38%		2,139,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2013年07月22日	2015年06月20日	人民币元	7.38%		2,500,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	2013年07月22日	2015年03月20日	人民币元	7.38%		1,561,000.00		
合计	--	--	--	--	--	7,139,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高效清洁燃烧粉体工业锅炉系统项目		150,000.00	149,830.00	170.00	
合计		150,000.00	149,830.00	170.00	--

专项应付款说明

根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局下发的诸科【2013】32号，《关于下达2013年诸暨市科技计划项目的通知》，确定诸暨天立环保节能技术有限公司项目编码2013AA14408，项目名称为高效清洁燃料粉体工业锅炉系统项目，经费30万元。项目补助经费分两次拨给，即项目签订合同后一个月之内先拨付50%；项目验收后再拨付50%。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	32,161,141.41	31,938,969.70
合计	32,161,141.41	31,938,969.70

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地金返还		2,110,550.00	14,070.33		2,096,479.67	与资产相关

锅炉改造补贴	17,850,000.00		1,800,000.00		16,050,000.00	与资产相关
税控设备		1,416.00	47.20		1,368.80	与资产相关
基础设施建设补助资金	3,518,969.70		75,676.76		3,443,292.94	与资产相关
页岩陶粒、陶沙、陶粒砖块生产项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
建筑业新型材料项目拨款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
镍渣油生活建筑材料的研究与开发补贴款	70,000.00				70,000.00	与收益相关
合计	31,938,969.70	2,111,966.00	1,889,794.29		32,161,141.41	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,720,000.00						288,720,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	926,360,107.30			926,360,107.30
其他资本公积	4,756,155.65			4,756,155.65
合计	931,116,262.95			931,116,262.95

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,469,464.56			37,469,464.56
合计	37,469,464.56			37,469,464.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	337,214,702.38	--
调整后年初未分配利润	337,214,702.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-152,037,514.57	--
应付普通股股利	43,308,000.00	
期末未分配利润	141,869,187.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年5月10日经本公司2012年度股东大会批准的《公司2012年度利润分配的议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.15元，按照已发行股份数288,720,000.00股计算，共计43,308,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	261,484,976.60	724,665,833.17
其他业务收入	545,012.98	199,809.09
营业成本	214,346,372.12	519,642,842.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采矿业	73,873,559.50	44,359,922.41	29,778,536.35	30,662,716.89
居民供暖收入	2,380,088.93	7,610,655.30	1,243,112.83	2,662,651.92
煤炭销售行业	26,253,587.68	25,499,914.25	5,889,359.44	5,572,916.71
专用设备制造行业	158,977,740.49	136,644,067.67	687,754,824.55	480,550,857.29
合计	261,484,976.60	214,114,559.63	724,665,833.17	519,449,142.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能环保密闭矿热炉技术系统	125,640,649.51	97,940,987.50	512,041,785.71	347,912,846.97
炉气高温净化与综合利用技术系统	15,749,812.19	14,461,226.88	116,249,362.35	86,606,928.86
资源综合利用及其他	120,094,514.90	101,712,345.25	96,374,685.11	84,929,366.98
合计	261,484,976.60	214,114,559.63	724,665,833.17	519,449,142.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	137,583,255.37	94,592,164.52	451,492,183.97	300,545,589.88
华北地区	25,848,528.45	43,324,147.53	246,262,088.59	173,203,673.84
华东及其他地区	98,053,192.78	76,198,247.58	26,911,560.61	45,699,879.09
合计	261,484,976.60	214,114,559.63	724,665,833.17	519,449,142.81

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2013 年	233,135,737.01	88.97%
2012 年	695,672,415.88	95.97%
合计	928,808,152.89	184.94%

营业收入的说明

本报告期内，本公司根据实际施工情况和签订的补充协议，对新疆黑山项目调减预算成本-564,102.56元；对新疆三期项目调增预算成本2,159,771.77元。本公司聘请天职（北京）国际工程项目管理有限公司对上述预算成本的调整进行了审核，并分别出具了天工基审字[2014]0517号、天工基审字[2014]0518号成本预算审核报告

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	固定造价合同	新疆三期项目	92,669,944.45	316,970,857.12	201,286,087.33
	新疆黑山项目	44,965,435.89	133,353,178.14	35,772,873.14	117,820,955.42
	小计	137,635,380.34	450,324,035.26	237,058,960.47	412,064,773.28
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	790,428.33	1,376,348.93	
城市维护建设税	558,681.07	2,839,729.23	
教育费附加	614,940.45	2,112,624.57	
其他	32.73		
合计	1,964,082.58	6,328,702.73	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,398,242.14	1,361,744.12
业务招待费	787,750.29	1,335,365.96
差旅费	620,045.10	1,059,839.84
办公费	371,146.70	91,091.85
产品运费	317,225.92	1,875,216.49
车辆费	173,135.35	65,612.66
材料费	81,132.64	
维修服务费	28,213.50	372,292.62
折旧费	8,181.70	
培训费		187,256.00
其他	181,274.51	214,797.04
合计	3,966,347.85	6,563,216.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,382,267.10	22,605,683.35
勘探费	10,839,298.00	
研发费	4,960,576.18	16,869,661.04
聘请中介机构费	5,457,626.84	5,978,663.36
租赁费	4,684,803.56	1,244,717.80
业务招待费	3,929,494.06	2,867,181.47
交通及通讯费	3,044,485.69	2,574,454.19
差旅费	3,606,059.15	2,735,583.62
办公费	3,558,342.86	3,174,802.57
税金	2,916,631.08	2,120,095.08
折旧费	2,529,483.44	2,159,958.00
无形资产摊销	594,811.59	
其他	2,631,783.78	2,491,815.79
合计	83,135,663.33	64,822,616.27

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,824,138.63	14,672,310.53
利息收入	-23,455,678.44	-16,354,283.67
利息资本化金额	-1,076,538.71	-173,643.77
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	596,816.02	4,734,563.99
合计	46,888,737.50	2,878,947.08

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-355,775.15
其他	-419,949.84	
合计	-419,949.84	-355,775.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	104,540,730.04	22,996,870.02
九、在建工程减值损失	6,905,356.08	
合计	111,446,086.12	22,996,870.02

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	819.90	23,690.35	819.90
其中：固定资产处置利得	819.90	23,690.35	819.90
政府补助	3,329,747.09	725,676.76	3,329,747.09
其他	1,733,487.78	55,000.00	1,733,487.78
合计	5,064,054.77	804,367.11	5,064,054.77

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高新技术企业发展基金	1,200,000.00	500,000.00	与收益相关	是
锅炉改造补贴	1,800,000.00	150,000.00	与资产相关	是
锅炉运行补贴	240,000.00		与收益相关	是
土地金返还	89,747.09	75,676.76	与资产相关	是
				是
合计	3,329,747.09	725,676.76	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	259,860.85	13,491.33	259,860.85
其中：固定资产处置损失	259,860.85	13,491.33	259,860.85
对外捐赠		50,000.00	
盘亏损失	25,772.19		25,772.19
罚款支出	159,400.00		159,400.00
其他	1,079,507.81	948.33	1,079,507.81
合计	1,524,540.85	64,439.66	1,524,540.85

营业外支出说明

①罚款支出为环境保护局行政罚款150,000.00元，国土资源局罚款6,000.00元，交通罚款2,900.00元，税务罚款500.00元；②其他为违约金支出692,132.13元，滞纳金支出17,375.68元，赔偿款支出370,000.00元。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,680,961.90	17,871,873.81
递延所得税调整	-18,933,465.26	-6,248,189.45
合计	-12,252,503.36	11,623,684.36

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.53	-0.53	0.34	0.34

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.54	0.33	0.33
-------------------------	-------	-------	------	------

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-152,037,514.57	96,767,777.97
其中：归属于持续经营的净利润	-152,037,514.57	96,767,777.97
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-154,634,140.53	96,165,608.18
其中：归属于持续经营的净利润	-154,634,140.53	96,165,608.18
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	288,720,000.00	160,400,000.00
加：本年发行的普通股加权数		128,320,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	288,720,000.00	288,720,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		176,655.65
小计		176,655.65
合计		176,655.65

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
个人和单位往来	164,875,934.51
收回备用金和代垫费用	34,400,639.87

利息收入	22,016,550.21
保证金	3,572,424.02
政府补助资金	1,440,000.00
其他	1,768,394.26
合计	228,073,942.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
个人和单位往来款	490,396,856.60
付现费用等	39,686,690.77
职工借支及备用金	28,792,093.14
项目保证金和投标保证金	16,460,251.95
其他	66,675.68
合计	575,402,568.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
土地返还金	2,110,550.00
合计	2,110,550.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业借款	106,000,000.00

票据贴现	19,470,000.00
合计	125,470,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付资金占用费	4,264,000.00
合计	4,264,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-184,345,232.48	90,392,914.72
加：资产减值准备	111,446,086.12	22,996,870.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,976,561.59	4,648,346.86
无形资产摊销	7,903,873.41	3,880,293.16
长期待摊费用摊销	805,575.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	255,539.24	-10,199.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,273.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	69,747,599.92	14,498,666.76
投资损失（收益以“-”号填列）	419,949.84	355,775.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,669,013.75	-3,617,843.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,264,318.49	-2,630,345.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,254,092.95	-17,224,271.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-552,706,824.77	-539,815,953.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,748,195.09	366,590,846.13
经营活动产生的现金流量净额	-549,906,828.04	-59,934,900.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	740,162,876.27	815,348,824.76
减：现金的期初余额	815,348,824.76	878,344,854.98
现金及现金等价物净增加额	-75,185,948.49	-62,996,030.22

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	37,900,000.00	118,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,725,000.00	117,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	37,624,920.27	3,266,259.99
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-34,899,920.27	113,733,740.01
4. 取得子公司的净资产	38,432,878.80	132,695,925.18
流动资产	38,769,612.92	63,680,123.52
非流动资产	436,903.69	120,191,946.53
流动负债	682,094.30	38,493,235.11
非流动负债		12,682,909.76
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	740,162,876.27	815,348,824.76
其中：库存现金	207,424.12	273,627.47
可随时用于支付的银行存款	739,955,452.15	815,075,197.29
三、期末现金及现金等价物余额	740,162,876.27	815,348,824.76

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
丹江口市天立节能炉窑有限公司	控股子公司	有限责任公司	丹江口市	王利品	工业生产	10000000	100%	100%	688495151
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	参股公司	有限责任公司	北京市	王利品	工业生产	30,000,000	60%	60%	565750079
天立环保工程新疆有限公司	控股子公司	有限责任公司	霍尔果斯口岸	吴忠林	工业生产	20000000	100%	100%	584766893
诸暨天立环保节能技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江诸暨市	王利品	工业生产	150000000	100%	100%	056894840
兴安盟科洁新能源有限公司	参股公司	有限责任公司	内蒙古兴安盟	王利品	工业生产	50000000	51%	51%	588814186
石家庄天励能源工程技术有限公司	参股公司	有限责任公司	河北石家庄市	张玉堂	工业生产	5000000	70%	70%	596844668

沂水天立能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东沂水市	陈环驰	工业生产	5000000	100%	100%	057902531
山东京立能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东沂水市	赵迎晨	工业生产	30000000	100%	100%	06999614-1
九江隆福矿业有限公司	参股公司	有限责任公司	江西九江市	骆晓炜	工业生产	2000000	65%	65%	08148016-4
吉林省慧信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林长春市	赵伟	煤炭批发经营	5000000	100%	100%	06862264-X
呼和浩特市天旺矿业有限责任公司	参股公司	有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	吴忠林	工业生产	1000000	85%	85%	06751777-6
上海相济贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	魏新良	工业生产	10000000	100%	100%	06935014-8
泰州常春高氮合金研发中心有限公司	参股公司	有限责任公司	江苏省泰州市	沈文富	工业生产	10000000	99%	99%	06188240-6
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市	张军	工业生产	5000000	100%	100%	791142098
吉林三鸣页岩科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市	张军	工业生产	5000000	100%	100%	782614890
江西隆福矿业有限公司	参股公司	有限责任公司	德兴市	马文荣	矿产品销售	5000000	51%	51%	550897203
石家庄中广联科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	石家庄市	赵迎晨	煤炭经销	5000000	100%	100%	734385333
科佑中广旗都凌煤化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	科佑中广旗	王树根	工业生产	5000000	100%	100%	570611858
东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	东乌珠穆沁旗	刘学	工业生产	1000000	100%	100%	594607802
上海常春高氮合金新材料有限公司	参股公司	有限责任公司	上海市	王利品	工业生产	40000000	51%	51%	59977201-4

吉林常春高氮合金研发中心有限公司	参股公司	有限责任公司	吉林省	孙岩铎	工业生产	40000000	99%	99%	598800618
------------------	------	--------	-----	-----	------	----------	-----	-----	-----------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江天立环保工程有限公司	同一最终控制人	716198286
浙江黄金机械厂	同一最终控制人	146222466
诸暨市天立机电科技发展有限公司	同一最终控制人	762544565
丹江口市武当村经济发展有限公司	同一最终控制人	662286589
诸暨市天立汽配有限公司	同一最终控制人	668317278

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江黄金机械厂	固定资产	评估定价	930,644.72		941,172.90	
诸暨市天立机电科技发展有限公司	购买电缆	协商定价			3,267.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
浙江黄金机械厂	本公司	工业厂房及设备	2013年07月18日	2014年07月17日	协商定价	332,592.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2009年5月8日，本公司与包头海平面高分子工业有限公司签订了《60万吨电石项目电石炉装置设备买卖合同》，合同金额34,895,800.00元,对方已付款17,368,740.00元，剩余17,527,060.00元未支付。本公司向包头市高级人民法院提起诉讼，要求对方支付货款17,527,060.00元，以及赔偿经济损失2,641,725.00元；对方反诉要求我方支付违约金3,489,580.00元，以及赔偿金26,400,000.00元，并进行维修改造。本案一审判决对方支付17,527,060.00元及利息，现对方已于2013年11月7日向最高人民法院提起上诉，二审于2014年3月21日开庭，截至报告日，二审尚未判决

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) . 本公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，截止2013年12月31日项目尚未开工。

(2) .公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，甲方要求我们提供融资租赁担保，我公司不能接受，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 重要的资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第三十五次会议通过了《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的议案》，拟以空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”）2013年12月31日评估值为定价基础，将持有的天立能源60%股权协商确定1800万元转让给德丰投资有限公司，交易完成后空港天立能源工程技术（北京）有限公司将不再纳入本公司合并报表范围内。合同主要条款：

①德丰投资有限公司保证本合同生效后，于2014年4月28日之前偿还“天立能源”浙商银行北京分行3000万元贷款，解除本公司对于“天立能源”3000万元贷款的担保义务。

②德丰投资有限公司保证天立能源在浦发银行北京电子城支行1213.9万元贷款及利息2015年9月27日到期前偿还，解除本公司对于该笔贷款的担保义务。

③截止2014年3月31日，“天立能源”欠本公司债务总计145,825,718.94元（人民币壹亿肆仟伍佰捌拾贰万伍仟柒佰壹拾捌元玖角肆分）。德丰投资有限公司保证在本合同生效之日起一个月内偿还本公司，其中壹亿元为银行承兑汇票。

④德丰投资有限公司向本公司支付完毕全部股权转让价款、天立能源偿还3000万元浙商银行贷款及145,825,718.94元（人民币壹亿肆仟伍佰捌拾贰万伍仟柒佰壹拾捌元玖角肆分）欠款后，本公司丧失其在“天立能源”60%的股权，对该部分股权，本公司不再享有任何权利，也不再承担任何义务；德丰投资有限公司根据有关法律及“天立能源”公司章程的规定，按照其所受让的股权比例享有权利，并承担相应的义务。

上述相关披露信息详见本公司《关于第二届董事会第三十五次（临时）会议决议的公告》及《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的公告》。

(2) 2014年本公司的子公司天立环保工程新疆有限公司向新疆昌吉州中级人民法院提起诉讼，要求被告一阜康市丰源矿业开发有限公司返还履约定金500万元，及逾期支付利息26.7123万元，作为担保人的被告二刘洪承担连带支付义务。

合同主要内容：2012年12月3日天立环保工程新疆有限公司与阜康市丰源矿业开发有限公司签订了《合作销售煤炭合同书》；卖方：阜康市丰源矿业开发有限公司，买方：天立环保工程新疆有限公司，担保方：刘洪。截至2013年12月31日，天立环保工程新疆有限公司支付购煤定金500万元，对方尚未提供煤炭。

2. 2014年7月1日开始执行财政部新发布或新修订的会计准则所产生的影响

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

(1) 《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利

计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

(3) 根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(4) 《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

(5) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

本公司2011年6月7日与内蒙古港原化工有限公司（港原公司）签订《6X33MVA电石项目成套设备总承包合同书》（以下简称总承包合同），承包范围包括6台33MVA密闭电石炉，3台500t/d双套筒石灰窑及相关配套设备和工程，公司应于2012年12月20日前将整体工程移交给港原公司，合同总价款31,500.00万元。本公司与港原公司签订补充合同，对项目一期、二期建设范围及各期付款事宜进行了补充约定，其中一期项目供货内容为2台33MVA密闭电石炉成套设备，合同价格10,000.00万元，二期项目供货内容为4台33MVA密闭电石炉成套设备，合同价格20,000.00万元，技术服务费1,500.00万元，其他条款按照《总承包合同》执行。

2012年12月18日，本公司与港原公司签订《港原6X33MVA电石炉总承包项目进度款支付协议》，该

协议约定：根据双方就港原项目签订的一系列协议，协议总金额为34,852.76万元，截止2012年11月30日，根据协议及项目进度，港原公司应付公司工程进度款26,652.76万元，其已付5,186.00万元，未付21,466.76万元，港原公司承诺该笔款项于2013年11月30日之前支付，截止2013年12月31日未支付。我公司多次与港原公司进行洽商，港原公司以项目工程延期且工程质量存在较大问题为由，拒绝支付剩余工程款。根据港原公司近期财务状况，综合产品销售价格趋势，本公司认为港原公司剩余工程款的收回存在较大的坏账损失，本年度按个别认定法对应收港原公司工程款24,418.76万元（其中2952万元为垫付材料款，另有合同）计提坏账，计提比例为30%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	244,187,600.00	42.61 %	73,256,280.00	30%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	328,047,903.40	57.24 %	42,150,632.51	12.85%	432,617,788.36	99.8%	29,377,366.49	6.79%
其他组合	864,132.00	0.15%			864,132.00	0.2%		
组合小计	328,912,035.40	100%	42,150,632.51	20.14%	433,481,920.36	100%	29,377,366.49	6.78%
合计	573,099,635.40	--	115,406,912.51	--	433,481,920.36	--	29,377,366.49	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收内蒙古港原化工有限公司工程结算款	244,187,600.00	73,256,280.00	30%	经营环境恶化导致客户履约能力差，坏账风险高
合计	244,187,600.00	73,256,280.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	62,816,545.85	19.15%	3,140,827.29	386,534,922.40	89.35%	19,326,746.12
1 年以内小计	62,816,545.85	19.15%	3,140,827.29	386,534,922.40	89.35%	19,326,746.12
1 至 2 年	223,958,517.59	68.27%	22,395,851.76	23,403,033.52	5.41%	2,340,303.35
2 至 3 年	23,103,033.52	7.04%	6,930,910.06	18,147,996.00	4.19%	5,444,398.80
3 至 4 年	16,674,456.00	5.08%	8,337,228.00	4,531,836.44	1.05%	2,265,918.22
4 至 5 年	1,495,350.44	0.46%	1,345,815.40			
合计	328,047,903.40	--	42,150,632.51	432,617,788.36	--	29,377,366.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	244,437,864.89	1 年以内/1-2 年	42.65%
内蒙古港原化工有限公司	客户	244,187,600.00	1-2 年	42.61%
青海盐湖海纳化工有限公司	客户	20,237,310.44	1-2 年	3.53%
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	2-3 年	3.51%
峨边金光电冶有限责任公司	客户	10,597,153.52	1-3 年	1.85%
合计	--	539,598,398.85	--	94.15%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天立环保工程新疆有限公司	本公司的子公司	864,132.00	0.15%
合计	--	864,132.00	0.15%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,078,152.96	6.92%	2,738,356.21	10.11 %	65,671,300.66	26%	3,713,977.42	5.66%
其他组合	364,430,918.80	93.08 %			186,952,681.17	74%		
组合小计	391,509,071.76	100%	2,738,356.21	0.7%	252,623,981.83	100%	3,713,977.42	1.47%
合计	391,509,071.76	--	2,738,356.21	--	252,623,981.83	--	3,713,977.42	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	22,150,464.69	81.8%	1,107,521.63	60,719,959.05	92.46%	3,035,997.95
1 年以内小计	22,150,464.69	81.8%	1,107,521.63	60,719,959.05	92.46%	3,035,997.95
1 至 2 年	568,399.30	2.1%	56,839.93	4,454,128.34	6.78%	445,412.83
2 至 3 年	3,862,275.70	14.26%	1,158,682.71	80,200.00	0.12%	24,060.00
3 至 4 年	80,000.00	0.3%	40,000.00	417,013.27	0.64%	208,506.64
4 至 5 年	417,013.27	1.54%	375,311.94			
合计	27,078,152.96	--	2,738,356.21	65,671,300.66	--	3,713,977.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内往来款项	364,430,918.80	
合计	364,430,918.80	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	本公司的子公司	139,342,767.86	1年以内/1-2年	35.59%
兴安盟科洁新能源有限公司	本公司的子公司	101,414,915.07	1年以内/1-2年	25.9%
天立环保工程新疆有限公司	本公司的子公司	65,485,315.06	1年以内/1-2年	16.73%
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	本公司的三级子公司	26,158,333.33	1年以内	6.68%
诸暨天立环保节能技术有限公司	本公司的子公司	23,009,944.84	1年以内	5.88%
合计	--	355,411,276.16	--	90.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	本公司的子公司	139,342,767.86	35.59%
兴安盟科洁新能源有限公司	本公司的子公司	101,414,915.07	25.9%
天立环保工程新疆有限公司	本公司的子公司	65,485,315.06	16.73%
吉林常春高氮合金研发中心有限公司	本公司的三级子公司	26,158,333.33	6.68%
诸暨天立环保节能技术有限公司	本公司的子公司	23,009,944.84	5.88%
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	本公司的子公司	8,950,000.00	2.29%
吉林三鸣页岩科技有限公司	本公司的子公司	40,000.00	0.01%
泰州常春高氮合金研发中心有限公司	本公司的三级子公司	29,642.64	0.01%
合计	--	364,430,918.80	93.09%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
丹江口市天立节能炉窑有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	成本法	6,170,000.00	6,170,000.00		6,170,000.00	100%	100%				
吉林三鸣页岩科技有限公司	成本法	43,830,000.00	43,830,000.00		43,830,000.00	100%	100%				
天立环保工程新疆有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
兴安盟科洁新能源有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51%	51%				
江西隆福矿业有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	51%	51%				
浙江大学创新技术研究院有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	5%	5%				
上海常春	成本法	29,500,000.00	29,144,220.00	-9,100,000.00	20,044,220.00	51%	51%				

高氮合金 新材料有 限公司		0.00	4.85	0.00	4.85						
诸暨天立 环保节能 技术有限 公司	成本法	150,000,0 00.00	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	100%	100%				
合计	--	428,000,0 00.00	427,644,2 24.85	-9,100,00 0.00	418,544,2 24.85	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,491,999.33	550,411,500.88
其他业务收入	453,851.44	199,809.09
合计	103,945,850.77	550,611,309.97
营业成本	82,185,031.51	380,471,406.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造行业	103,491,999.33	82,099,120.40	550,411,500.88	380,277,706.81
合计	103,491,999.33	82,099,120.40	550,411,500.88	380,277,706.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能环保密闭矿热炉技术系统	80,679,357.85	62,665,372.42	387,877,026.09	249,828,312.60
炉气高温净化与综合利用技术系统	15,749,812.19	14,461,226.88	116,249,362.35	86,606,928.86

资源综合利用及其他	7,062,829.29	4,972,521.10	46,285,112.44	43,842,465.35
合计	103,491,999.33	82,099,120.40	550,411,500.88	380,277,706.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	92,621,963.71	59,316,549.44	329,173,860.30	203,365,106.05
华北地区	110,984.29	13,068,919.86	224,851,973.43	162,481,055.65
华东及其他地区	10,759,051.33	9,713,651.10	-3,614,332.85	14,431,545.11
合计	103,491,999.33	82,099,120.40	550,411,500.88	380,277,706.81

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
2013 年	103,491,999.33	99.56%
2012 年	556,705,288.05	101.11%
合计	660,197,287.38	200.67%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-355,775.15
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,524,900.00
合计		-1,880,675.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-90,706,972.95	81,897,884.36
加：资产减值准备	85,053,924.81	17,087,682.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,347,128.00	2,243,624.17
无形资产摊销	202,177.89	196,146.81
长期待摊费用摊销	124,633.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	22,244.89	-10,083.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,772.19	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,028,813.11	14,019,333.42
投资损失（收益以“-”号填列）		1,880,675.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,758,342.50	-2,563,152.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,976,853.00	48,574,028.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-340,777,734.71	-354,798,003.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-98,254,441.13	101,643,182.60
经营活动产生的现金流量净额	-450,669,650.32	-89,828,682.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	561,745,208.40	687,866,718.65
减：现金的期初余额	687,866,718.65	858,007,387.77
现金及现金等价物净增加额	-126,114,257.27	-170,140,669.12

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-284,813.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	80,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,329,747.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,579.97	
减：所得税影响额	448,228.15	
少数股东权益影响额（税后）	494,659.81	
合计	2,596,625.96	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.01%	-0.53	-0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.18%	-0.54	-0.54

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表主要项目

项目	年末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	740,162,876.27	923,816,824.51	-19.88%	支付大量煤炭采购款及在建工程款项
应收票据	52,083,108.80	11,150,000.00	367.11%	与客户及供应商使用票据结算
应收账款	561,570,191.79	452,215,117.62	24.18%	保理到期回购应收款项，合同结算增多，但款项收回少，且当期坏账准备计提大幅增长

预付款项	162,295,495.40	256,928,496.24	-36.83%	大量煤炭购销合同终止, 调整预付账款至其他应收款
其他应收款	271,756,964.35	125,196,229.60	117.06%	大量煤炭购销合同终止, 调整预付账款至其他应收款
存货	440,059,992.79	411,805,899.84	6.86%	工程施工增长
长期股权投资	25,000,000.00	54,144,224.85	-53.83%	增持上海常春高氮合金新材料有限公司股份, 纳入本公司合并范围
在建工程	124,090,206.99	66,527,727.89	86.52%	沂水生产基地、高氮合金研发中心、空港能源宿迁项目等工程项目增加
无形资产	158,731,956.43	134,708,307.34	17.83%	子公司吉林常春高氮合金研发中心有限公司购买专利权、沂水天立能源有限公司购买取得土地使用权
递延所得税资产	22,691,723.84	6,018,393.26	277.04%	当期计提资产减值损失增加
短期借款	743,297,716.72	287,177,416.72	158.83%	本期预付大量煤炭采购、勘探及工程款, 需要资金支持
应付票据		150,103,871.98	-100.00%	原开具的承兑汇票到期承付
应付账款	178,143,733.13	201,077,883.08	-11.41%	本期在建项目较上年度减少, 采购减少
预收款项	12,292,820.45	79,408,985.39	-84.52%	煤炭销售停滞, 预收款退回
应交税费	15,196,337.15	36,912,943.82	-58.83%	收入大幅下降, 工程结算减少导致
应付利息	4,198,667.61	258,339.46	1525.25%	借款增多导致
其他应付款	196,356,195.50	65,955,703.44	197.71%	拆借资金增多
长期借款	7,139,000.00	61,374,400.00	-88.37%	5625.00万元将于一年内到期, 调整至一年内到期的非流动负债

(2) 利润表主要项目

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	262,029,989.58	724,865,642.26	-63.85%	新开工项目少, 金额小, 新疆三期工程进度增幅小, 港原项目本年未确认收入, 子公司对营业收入贡献小, 综合原因导致收入下降
营业成本	214,346,372.12	519,642,842.80	-58.75%	新开工项目少, 新疆三期及港原项目临近完工, 工程投入小
营业税金及附加	1,964,082.58	6,328,702.73	-68.97%	工程结算减少
销售费用	3,966,347.85	6,563,216.58	-39.57%	业务招待费、差旅费及产品运费减少
管理费用	83,135,663.33	64,822,616.27	28.25%	矿产资源勘探费、人工成本及租赁费用大幅增加
财务费用	46,888,737.50	2,878,947.08	1528.68%	拆借及银行贷款增加, 利息支出增加
资产减值损失	111,446,086.12	22,996,870.02	384.61%	应收款项增加, 账龄增长, 对内蒙古港原化工有限公司个别认定计提大额减值准备; 油页岩项目停工在建工程减值准备计提; 计提商誉减值准备导

				致资产减值损失的增长
营业外收入	5,064,054.77	804,367.11	529.57%	政府补助资金增多，罚没收入金额较大
营业外支出	1,524,540.85	64,439.66	2265.84%	固定资产等非流动资产处置增多，行政罚款、滞纳金违约金支出增多

第十节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件文本及公告的原稿。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。